

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : CMC

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี
- แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการมลพิษทางเสียง

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

การออกแบบ การก่อสร้าง และการส่งมอบที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการใช้งานของผู้ซื้อ ผู้ใช้ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสภาพ ภูมิอากาศของโลก (Climate change) โดยที่ ที่อยู่อาศัยต้องไม่ใช้พลังงานที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการปล่อย GHG ที่ทำให้โลกร้อน ด้วยให้ความสำคัญต่อการออกแบบ วางแผน และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้าง การขายโครงการ ไปจนถึงการส่งมอบที่อยู่อาศัยต่อผู้ซื้อ และนิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลบ้านจัดสรร

1.แนวปฏิบัติการจัดการพลังงานไฟฟ้า

- ปรับใช้ Smart Energy Management System (EMS) เพื่อตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์
- ติดตั้ง หลอดไฟ LED และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงาน (Energy Star หรือเบอร์ 5)
- ส่งเสริม มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ ควบคุมการเปิดปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน
- นำ ระบบอัตโนมัติ (IoT) และเซนเซอร์ มาใช้ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
- กำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร และสำนักงานขายโครงการ

2.แนวปฏิบัติการจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง

- ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยรณรงค์การใช้ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถไฮบริดจ์ สำหรับการดำเนินงาน และติดตั้งจุดชาร์จรองรับสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า(EV) ภายในสำนักงาน และโครงการ
- นำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์และปรับเส้นทางการเดินทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดทำมาตรการบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

3.แนวปฏิบัติการจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด

- ติดตั้ง Solar Rooftop อาคาร สำนักงาน เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิล
- ออกแบบการใช้ พลังงานลม และแสงสว่างจากแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ที่เหมาะสม ในอาคาร และโครงการ
- ใช้พลังงานหมุนเวียนในโครงการและสำนักงาน
- พัฒนาการออกแบบอาคารให้เป็น Net Zero Energy Building (NZEB)
- Green Procurement พิจารณาเลือกซัพพลายเออร์ที่ใช้พลังงานสะอาด

4.แนวปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ

- พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) เพื่อรีไซเคิลน้ำกลับมาใช้ใหม่
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำในโครงการ และส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้น้ำในสำนักงาน
- ควบคุมตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน

5.แนวปฏิบัติการจัดการขยะและของเสีย

- ปรับกระบวนการก่อสร้างให้ใช้ Precast Concrete เพื่อลดของเสีย
- ใช้แนวคิด 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ทุกกระบวนการในสำนักงาน
- จัดตั้ง ระบบคัดแยกขยะที่ชัดเจน และให้ความรู้แก่พนักงาน
- ส่งเสริมการนำ ขยะอินทรีย์ ไปใช้ทำปุ๋ยหมัก หรือไบโอแก๊ส
- จัดการ ของเสียอันตราย เช่น แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.แนวปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

- ปลูกต้นไม้และสร้าง พื้นที่สีเขียว (Green Spaces) ในโครงการ
- รักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
- ใช้มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่อาจได้รับผลกระทบ สอดคล้องกับมาตรการ EIA
- สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานภายนอก

7.แนวปฏิบัติการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- คำนวณและรายงาน Carbon Footprint ขององค์กรและโครงการต่าง ๆ
- ใช้มาตรการ Carbon Offset เช่น การปลูกต้นไม้
- พิจารณาเลือกใช้ วัสดุก่อสร้างที่มีคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Materials) และวัสดุรีไซเคิล
- สนับสนุนพนักงานให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือ EV
- ร่วมมือกับซัพพลายเชนที่มีมาตรฐานด้านคาร์บอนต่ำ

8.แนวปฏิบัติการจัดการคุณภาพอากาศ

- ใช้ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมโดยรอบอาคารสูง
- ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโดยใช้ ม่านน้ำ หรือสเปรย์น้ำลดฝุ่น
- ลดการใช้สารเคมีที่ทำลายชั้นบรรยากาศ เช่น สารทำความเย็นที่มีผลต่อโอโซน
- กำหนดมาตรฐานค่าควันดำจากยานพาหนะที่ใช้ภายในองค์กร และโครงการ

9.แนวปฏิบัติการจัดการมลพิษทางเสียง

- ใช้มาตรการลดเสียงจากเครื่องจักร เช่น ติดตั้งฉนวนกันเสียง
- ควบคุมเวลาและความเข้มของเสียงในการทำงานที่อาจกระทบชุมชน
- ออกแบบอาคารและพื้นที่ทำงานให้สามารถลดเสียงสะท้อน
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่เสียงดัง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://www.cmc.co.th/wp-content/uploads/2025/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-CMC-GROUP.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี
 เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา :
 นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมัน
 เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และเชื้อเพลิง, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงาน

ทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการมลพิษทางเสียง, การจัดการมลพิษทางเสียง

ในปี 2568 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การพัฒนาภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) ซึ่งได้ดำเนินการทบทวนนโยบายด้านความยั่งยืนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้แก่ การจัดการพลังงานไฟฟ้า การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ การจัดการขยะและของเสีย การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการคุณภาพอากาศ และการจัดการมลพิษทางเสียง โดยกำหนดกิจกรรมและกรอบการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) เพื่อส่งมอบคุณค่าด้านความยั่งยืน

ด้วยนโยบายการจัดการความยั่งยืนตามการรองรับมาตรการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate change) โดยจัดให้มีโครงการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ที่บริษัทมีความเกี่ยวข้องดำเนินการ อันเป็นโครงการริเริ่มที่ดำเนินควบคู่ไปกับคำประกาศเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่ประกาศแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050 อย่างเป็นทางการในที่ประชุม COP30 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2025 พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 47% ในปี 2035 เพื่อดำเนินการให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ : มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW STD), ISO 14001 - Environmental management systems

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 50001 Energy management

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	3
จำนวนที่เปิดเผย	:	3
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

โครงการ CMC WE GREEN ประกอบไปด้วยกิจกรรมและโครงการย่อยต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงานลง 40 % ภายในปี 2030 ได้แก่

- โครงการ HEALTHY HUSTLE สุขกาย สุขใจ ใส่ใจทุกวัน ลดการใช้ลิฟท์โดยการขึ้นลงบันไดทดแทน โดยเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น และการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน
- โครงการ LIGHT THE FUTURE ประหยัดไฟใส่ใจโลก ลดการใช้พลังงาน
 - กำหนดให้มีการเปิด-ปิดไฟและลิฟท์ตามช่วงเวลา และเมื่อไม่ใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าไฟฟ้าลง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้งานให้รู้คุณค่า
 - ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ติดตั้ง EV Charger มีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษจากการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันของพนักงาน , ช่วยลดภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ
 - ดำเนินการโครงการ Solar Roof เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคารสำนักงาน และโครงการ สามารถลดต้นทุนค่าพลังงานได้ในระยะยาว
- ลดการใช้พลังงานในอาคาร ด้วยการนำระบบ IoT และ AI มาประยุกต์ใช้ภายในอาคารสำนักงาน และโครงการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2566	2573 : ลด 40%

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง	2566	2573 : ลด 40%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

1. โครงการ CMC WE GREEN ประกอบไปด้วยกิจกรรมและโครงการย่อยต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงานลง 40 % ภายในปี 2030 ได้แก่
2. โครงการ HEALTHY HUSTLE สุขกาย สุขใจ ใสใจทุกวัน ลดการใช้ลิฟท์โดยการขึ้นลงบันไดทดแทน โดยเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น และการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน
3. โครงการ LIGHT THE FUTURE ประหยัดไฟใส่ใจโลก ลดการใช้พลังงาน
 - กำหนดให้มีการเปิด-ปิดไฟและลิฟท์ตามช่วงเวลา และเมื่อไม่ใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าไฟฟ้าลง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้รู้คุณค่า
 - ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ติดตั้ง EV Charger มีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษจากการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันของพนักงาน , ช่วยลดภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ
 - ดำเนินการโครงการ Solar Roof เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคารสำนักงาน และโครงการ สามารถลดต้นทุนค่าพลังงานได้ในระยะยาว
4. ลดการใช้พลังงานในอาคาร ด้วยการนำระบบ IoT และ AI มาประยุกต์ใช้ภายในอาคารสำนักงาน และโครงการ

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน



โครงการ Solar Roof เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคารสำนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	478,686.86	443,118.82	349,444.73
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	478,686.86	443,118.82	349,444.73
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	329.22	312.06	235.63

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	2,124,630.19	1,966,763.04	1,397,778.93
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (**)	0.16	0.10	0.10
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) (**)	0.16	0.10	0.12
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	1,461.23	1,385.04	942.53

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	4,400.27	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	160,610.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.01	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.01	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	478,686.86	443,118.82	350,323.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.36122927	0.22256772	0.28969178
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	0.36122927	0.22256772	0.29429239

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	3
จำนวนที่เปิดเผย	:	3
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

แผนการจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

การจัดการภายในโครงการ

- พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) เพื่อรีไซเคิลน้ำกลับมาใช้ใหม่
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำในโครงการ
- ควบคุมตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน

การจัดการภายในอาคารสำนักงาน

- กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้น้ำในสำนักงาน 5 % และสำนักงานขาย 5%
- ควบคุมตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2567 : ใช้น้ำ 3,405.00 ลูกบาศก์เมตร	2570 : ลด 5% หรือ 170.00 ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการริเริ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในอาคารสำนักงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้

1. การปรับปรุงอุปกรณ์: ดำเนินการติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำแบบเติมอากาศ (Aerator) และปรับปรุงระบบชักโครกเป็นแบบประหยัดลดการใช้น้ำทั่วทั้งอาคาร

- 2.ระบบเฝ้าระวัง: จุดรับแจ้งน้ำรั่วซึมจากผู้ใช้งานตรวจพบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วไหลซึมได้ทันที ลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์
- 3.การสร้างวัฒนธรรมน้ำ: พนักงานกว่า 90% รับทราบและให้ความร่วมมือในโครงการ "Office Water Saving" ผ่านกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร

แนวโน้มเชิงบวกจากมาตรการดังกล่าว บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายการลดใช้น้ำ 5% หรือคิดเป็นปริมาณ 170 ลูกบาศก์เมตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,474.00	3,405.00	2,811.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	2,474.00	3,405.00	2,811.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	1.70	2.40	1.90
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	85.00	85.00	85.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,102.90	2,894.25	2,389.35

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	2,474.00	3,405.00	2,811.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00186694	0.00171025	0.00232449
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ตารางเมตร)	0.36122008	0.49715214	0.49802818

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	33,719.84	46,409.56	54,814.35
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	33,719.84	46,409.56	54,814.35
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	23.19	32.68	36.96

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 3
จำนวนที่เปิดเผย	: 3
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

โครงการ WASTE WISE แยกให้ไว้ ใส่ใจโลก ส่งเสริมการคัดแยกขยะ โดยคัดแยกขวดหรือแก้วพลาสติก เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อ

- 1.ลดปริมาณขยะพลาสติก และนำขวดหรือแก้วพลาสติกไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 2.สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
- 3.ส่งเสริมแนวทาง Zero Waste โดยเพิ่มอัตราการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
- 4.ร่วมมือกับองค์กรภายนอก ในการนำพลาสติกกรีไซเคิลไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนการการจัดการขยะและของเสีย ได้แก่

1.คัดแยกขยะ

- ติดตั้ง ถังขยะเฉพาะสำหรับขวดพลาสติกและแก้วพลาสติก ในบริเวณที่ใช้งานบ่อย เช่น โชนอาหาร และพื้นที่ส่วนกลาง
- จัดทำ สัญลักษณ์แยกประเภทขยะที่ชัดเจน พร้อมคำอธิบายการคัดแยกที่เข้าใจง่าย
- รมณรงค์ "ล้าง - บีบ - แยก" ก่อนทิ้ง เพื่อให้ขยะสะอาดพร้อมนำไปรีไซเคิล

2.จัดเก็บและขนส่งเพื่อรีไซเคิล

- กำหนดให้มี จุดรวบรวมขยะพลาสติกกลาง และจัดรอบการขนส่งไปยังสถานที่รีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน
- ร่วมมือกับ บริษัทรีไซเคิล เพื่อให้แน่ใจว่าขวดพลาสติกถูกนำไปใช้ประโยชน์จริง
- ส่งเสริมการ Upcycling โดยนำพลาสติกกรีไซเคิลไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เสื้อผ้า ถุงผ้า หรือเฟอร์นิเจอร์

3.การสื่อสารและรณรงค์

- จัดกิจกรรม "WASTE WISE Challenge" กระตุ้นให้ร่วมคัดแยกขยะผ่านกิจกรรมหรือรางวัลจูงใจ
- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ วิดีโอ และอีเมลประชาสัมพันธ์.
- จัดอบรมสั้น ๆ หรือเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ กระบวนการรีไซเคิลและผลกระทบของขยะพลาสติก

4.ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ลดปริมาณขยะพลาสติกที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ
- เพิ่มอัตราการนำขวดและแก้วพลาสติกกลับมาใช้ใหม่
- ปลูกฝังพฤติกรรมคัดแยกขยะที่ดีให้พนักงานในองค์กร ผู้รับเหมา ลูกค้าโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- สร้างความร่วมมือกับองค์กรที่สนับสนุนการรีไซเคิล โครงการ WASTE WISE "แยกให้ไว้ ใส่ใจโลก" เป็นก้าวสำคัญในการลดขยะพลาสติกในองค์กรและช่วยสร้างโลกที่ยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2566 : ขยะไม่อันตราย 12,100.00 กิโลกรัม	2573 : เพิ่ม 20% หรือ 2,420.00 กิโลกรัม	<ul style="list-style-type: none"> นำกลับมาใช้ใหม่ การฝังกลบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) มีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบในปี 2568 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียรวม 13,200 กิโลกรัม นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสำนักงานและรอบสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2568 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่นเสียง แสงสว่างอยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกำหนด และไม่พบกรณีสารเคมีรั่วไหลจากการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	9,680.00	8,939.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	0.00	9,435.00	8,756.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	N/A	9,435.00	8,756.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	0.00	245.00	183.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.01
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.01
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	N/A	2,420.00	3,137.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	N/A	2,420.00	3,137.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	N/A	2,136.00	2,787.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	N/A	284.00	350.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	N/A	25.00	35.09
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	N/A	25.65	35.83

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 3
จำนวนที่เปิดเผย	: 3
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

กลยุทธ์ในการจัดการก๊าซเรือนกระจก บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ดังนี้
มุ่งเน้นการจัดการพลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ภายในปี 2030

- ติดตั้ง Solar Rooftop ในโครงการอสังหาริมทรัพย์และสำนักงาน
- ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคาร์บอนต่ำ เช่น คอนกรีต Low Carbon และเหล็กรีไซเคิล
- ลดการใช้พลังงานในอาคาร ด้วยระบบ IoT และ AI
- เริ่มใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EVs) ในงานขนส่งและก่อสร้าง

มุ่งขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 70% ในปี 2040

- ใช้พลังงานหมุนเวียน 70% ในโครงการและสำนักงาน
- ปรับกระบวนการก่อสร้างให้ใช้ Precast Concrete เพื่อลดของเสีย
- พัฒนาการออกแบบอาคารให้เป็น Net Zero Energy Building (NZEB)
- ร่วมมือกับซัพพลายเชนที่มีมาตรฐานด้านคาร์บอนต่ำ

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutral) และ Net Zero ในปี 2593 / ในปี 2050

- เข้าร่วมโครงการ Green Building Certification
- ใช้พลังงานหมุนเวียน
- ใช้เทคโนโลยี Carbon Capture & Storage (CCS)
- กิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting)
- พัฒนาโครงการ พัฒนาเมืองที่ใช้คาร์บอนต่ำ
- ใช้วัสดุก่อสร้างคาร์บอนเป็นกลาง
- พิจารณาใช้เทคโนโลยี อาทิเช่น Direct Air Capture (DAC)
- พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์
- ลด Scope 3 ผ่าน Circular Economy และ Net Zero Supply Chain

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions), การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality), การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือน

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1	2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 24.00 tCO ₂ e	2573 : ลด 40% หรือ 9.60 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2583 : ลด 70% หรือ 16.80 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	<ul style="list-style-type: none"> • องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : ไม่มี • Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี
ขอบเขตที่ 2	2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 305.00 tCO ₂ e	2573 : ลด 40% หรือ 122.00 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2583 : ลด 70% หรือ 213.50 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	<ul style="list-style-type: none"> • องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : ไม่มี • Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี
ขอบเขตที่ 3	2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 62.00 tCO ₂ e	2573 : ลด 20% หรือ 12.40 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2583 : ลด 50% หรือ 31.00 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	<ul style="list-style-type: none"> • องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : ไม่มี • Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี

การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1	2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 24.00 tCO ₂ e	2593 : ลด 90% หรือ 21.60 tCO ₂ e	ไม่มี
ขอบเขตที่ 2	2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 305.00 tCO ₂ e	2593 : ลด 90% หรือ 274.50 tCO ₂ e	ไม่มี
ขอบเขตที่ 3	2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 62.00 tCO ₂ e	2593 : ลด 70% หรือ 43.40 tCO ₂ e	ไม่มี

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1	2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 24.00 tCO ₂ e	2573 : ลด 40% หรือ 9.60 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2583 : ลด 70% หรือ 16.80 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน
ขอบเขตที่ 2	2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 305.00 tCO ₂ e	2573 : ลด 40% หรือ 122.00 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2583 : ลด 70% หรือ 213.50 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน
ขอบเขตที่ 3	2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 62.00 tCO ₂ e	2573 : ลด 20% หรือ 12.40 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2583 : ลด 50% หรือ 31.00 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

โครงการ LIGHT THE FUTURE ประหยัดไฟใส่ใจโลก เพื่อลดการใช้พลังงาน

- ติดตั้ง Solar Rooftop อาคารสำนักงาน เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิล สามารถลดการใช้พลังงาน 25-30 % ได้แก่
 1. อาคาร CMC TOWER
 2. สำนักงานขายโครงการ Chateau Village

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	391.00	N/A	0.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	24.00	N/A	N/A
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	305.00	N/A	N/A

	2566	2567	2568
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	62.00	N/A	N/A

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000295	N/A	0.000000
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.27	N/A	0.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ตารางเมตร)	0.05708870	N/A	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี
- รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท อีซีอีอี จำกัด
- ลิงก์เอกสารการรับรองการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : <https://www.cmc.co.th/wetalk/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3-2/>
- ไฟล์เอกสารการรับรองการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : <https://esgmedia-setlink.setgroup.or.th/report/1301/2025/1772671631175.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : CMC

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี
- แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นค้ำประกันว่าจะยึดถือปฏิบัติ สนับสนุน และส่งเสริมการเคารพและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ หลักการสิทธิมนุษยชนสากล และหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับภาคธุรกิจ ครอบคลุมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact UNGC) ปฏิญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ

ขอบเขต

บริษัทฯ พิจารณานำนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ และกิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจบริหารจัดการในทุก กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน หรือแรงงาน ห่วงโซ่อุปทาน ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทร่วมทุน หุ้นส่วนธุรกิจ คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ และกิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจบริหารจัดการ ดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยนำนโยบายฉบับนี้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

คำนิยาม

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิตามธรรมชาติเป็นสิทธิประจำตัวของมนุษย์ทุกคน ไม่สามารถแบ่งแยก ไม่ว่าจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สถานะทาง สังคม ทรัพย์สิน หรือ สถานะถิ่นที่อยู่ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายหรือพันธะสัญญาที่ผูกพัน นอกจากนี้ ทุกคนยังมีความเสมอภาค เสรีภาพ และมีสิทธิได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการเป็นทาส และการทรมาน มีสิทธิในอิสระในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก รวมทั้งสิทธิในการทำงาน ได้รับ ค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อความเป็นอยู่สำหรับตนเองอย่างเป็นธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

แนวปฏิบัติของนโยบายสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเปิดให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่คำนึงถึงความแตกต่าง ทั้งด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ ศาสนา ภาษา ลัทธิ ความเชื่อ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดของครอบครัว ความทุพพลภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง รวมทั้ง บทบัญญัติของกฎหมายและหลักการสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความ ระมัดระวังอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติของนโยบายสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ปฏิเสธการจ้างแรงงานเด็ก โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอายุในการจ้างแรงงานตามข้อบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
- 2) บริษัทฯ ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างทุกคน รวมทั้งแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในทุกสถานที่ปฏิบัติงาน การจ้างงานจะระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย มีการกำหนดอัตราค่าจ้างและสวัสดิการ ระยะเวลาการทำงาน การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด วันลา วันหยุดและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่น้อยกว่ากฎหมายกำหนด ตลอดจนให้การคุ้มครองสิทธิความเป็นมารดาของพนักงานหรือลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ ให้สิทธิในการลาคลอด รวมระยะเวลาหลังคลอดบุตรและจัดให้ค่าจ้างและ/หรือผลตอบแทนในช่วงการลาคลอดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งคุ้มครองสิทธิการกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมเมื่อสิ้นสุดการลาคลอด

3) บริษัทฯ ไม่ยอมรับการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ โดยการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานแก่พนักงาน และลูกจ้างจะพิจารณาจากความสามารถของบุคคลและเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ ไม่ยอมรับการบังคับใช้แรงงาน แรงงานจากนักโทษ แรงงานทาส และแรงงานในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการบังคับเพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินงาน และในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ และกิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจบริหารจัดการ

4) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ตาม ความสมัครใจ การแสดงความคิดเห็น และแสดงออกใดๆ ที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และศีลธรรมอันดี

5) บริษัทฯ ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในบุคคลและทรัพย์สินของบริษัทฯ และ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ กิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจบริหารจัดการ และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย มีมาตรการและระบบการป้องกันและเผื่อารวัง ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยโดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และข้อบังคับด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ

6) บริษัทฯ ต่อด้านการคำนึงและการช้ชู่คูกคาม โดยไม่ดำเนินการใดๆ ที่ข้องเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ และการช้ชู่คูกคาม การล่วงละเมิด หรือการใช้ความรุนแรงใดๆ การล่วงละเมิดหรือการแสดง ความเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของผู้อื่นในลักษณะที่ไม่พึงปรารถนา การคูกคามทางเพศที่แสดงออกทาง พฤติกรรมและวาจา รวมถึงลักษณะที่สื่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศ หรือทำให้บุคคลหนึ่งเกิดความอับอายทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ อันถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

7) บริษัทฯ เคารพสิทธิของชนพื้นเมือง และชนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นในทุกพื้นที่ที่ประกอบกิจการ โดยจะยอมรับ ค้มครอง และส่งเสริมชนบธรรมเนียมประเพณีของชนพื้นเมือง มรดกทาง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สิทธิดั้งเดิม รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง

8) บริษัทฯ จะพัฒนาระบบและกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ภายในบริษัทฯ และกิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจบริหารจัดการ และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ประเมินผลกระทบ และกำหนด มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ รวมทั้งมาตรการเยียวยา และกระบวนการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม หรือมีความชอบธรรม หรือได้รับการยอมรับ ทั่วไป นอกจากนี้ ยังจะจัดให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายสิทธิ มนุษยชน และการรายงานและเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอด้วย

9) บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และจัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ส่งเสริมการแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณธุรกิจ

10) บริษัทฯ เปิดรับเรื่องร้องเรียนหรือการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ กิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจบริหารจัดการ และ/หรือห่วงโซ่อุปทาน ผ่านช่องทาง การร้องเรียนบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.cmc.co.th และจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือ รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ตามมาตรการคุ้มครองที่ระบุในจรรยาบรรณบริษัทฯ

11) บริษัทฯ จะปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินการสอดส่องดูแล ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งจะสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ กิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจบริหารจัดการ และห่วงโซ่อุปทาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

12) บริษัทฯ จะดำเนินการทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชน หรือมีการแก้ไขนโยบายเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้นโยบายมีความสอดคล้องกับหลักกฎหมาย หลักปฏิบัติสากล และ/หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ

13) บุคคลที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายฉบับนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และหากการกระทำนั้นเข้าข่ายเป็นความผิดทางกฎหมายอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

การบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ หากมีข้อกำหนดใดของนโยบายมีความขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นใด ให้ยึดตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นนั้นเป็นหลัก

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : https://www.cmc.co.th/wp-content/uploads/2025/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99_TH_2024.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี
และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิ : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้
มนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีพ
อนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางไว้ปฏิบัติดังนี้

- 1) ไม่กระทำการใด ๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 2) ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
- 3) ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดง

ความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก

4) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียน
ต่อกลุ่มบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.
8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน, The UN Guiding Principles
on Business and Human Rights

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

CMC Group จัดกิจกรรมวันเด็ก มอบความสุขสู่ชุมชน สร้างรอยยิ้มให้อนาคตของชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2568 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC รวมถึงบริษัท
ในเครือ ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์บนทำเลศักยภาพที่สร้างความเติบโตแบบยั่งยืน มุ่งเห็นและให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ จึงได้จัดกิจกรรม
และร่วมสนับสนุนสร้างความสุขให้เด็ก ๆ ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ได้แก่ 1.สวนนวมินทร์ภิรมย์ สวนสาธารณะติด
โครงการ เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ก นวมินทร์ รามอินทรา 2.โครงการ เดอะ เกลฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยา วงศ์สว่าง 3.โรงเรียนนายเรือ
(สมุทรปราการ) และ 4.ส่งมอบรถจักรยานให้แก่โรงเรียนวัดกระจัดพิณิจ

Happy Wonderland กิจกรรมวันเด็ก ณ สวนนวมินทร์ภิรมย์ ซึ่งเป็นสวนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการ เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ก นวมิ
นทร์ รามอินทรา จัดเต็มมอบความสุขให้กับเด็กในชุมชนกว่า 400 คน ได้แก่ 1.แพลตคลองจั่น 2.หมู่บ้านศรีนคร นวมินทร์ 24 3.โรงเรียนพิชัย

พัฒนา และ 4.โรงเรียนบ้านบางกะปิ โดย CMC ขนกิจกรรม น้ำ ขนม และของรางวัล สร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ บรรยายกายในงานเต็มไป ด้วยความคึกคักตั้งแต่เวลา 7.00 น. มีทั้งกิจกรรมปากระเบื้อง ยิงปืน ตั่งสี ระบายสีปูนปลาสเตอร์ และซัอนไขลุนรางวัล ซึ่งของรางวัลในครั้งนี้ อาทิ โทรทัศน์ แท็บเล็ต ไมโครเวฟ รถจักรยานต์ เลโก้ และของรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท



บมจ. เจ้าพระยามหานคร ร่วมกับ บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคม หนึ่งใน member of SET Social Impact ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดตลาดแบ่งปันความสุขจากชุมชน "อิม อร่อย สนุก แบ่งปัน" มอบพิเศษสำหรับลูกบ้านไซปิค รัชดา 32 ในวันที่ 18-19 มกราคม 2568



วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2568 เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์-รามอินทรา หนึ่งในโครงการคุณภาพของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC จับมือ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ร่วมกับชุมชนรอบสวนนวมินทร์ภิรมย์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และทาสีปรับทัศนียภาพสวนฯ ในโครงการ CMC x TOA R SA ทาสี ปรับภูมิทัศน์สวนนวมินทร์ภิรมย์ CMC มีความตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชนและพื้นที่โดยรอบโครงการต่าง ๆ ในเครือ CMC มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจบนความยั่งยืน และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ CMC x TOA R SA ทาสี ปรับภูมิทัศน์สวนนวมินทร์ภิรมย์ เป็นโครงการทาสีป้ายสแตนเลส เครื่องเล่น และม้านั่งภายในสวนนวมินทร์ภิรมย์ ซึ่งตั้งอยู่ติดโครงการ เดอะ คิวเว่ เซ็นทรัลพาร์ค นวมินทร์-รามอินทรา คอนโดมิเนียมเพื่อคนรักสุขภาพ และเชิญชวนให้ชุมชนรอบสวนนวมินทร์ภิรมย์เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ทั้งนี้ CMC เชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้สามารถช่วยปรับภูมิทัศน์ เพิ่มความร่มรื่น ลดความร้อนสะสมด้วยสีคุณภาพจาก TOA อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากการทาสี เพื่อเพิ่มสีสันของสวนนวมินทร์ภิรมย์แล้ว ภายในงาน ผู้บริหารของ CMC และ TOA ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้โคกอินเตีย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสวน ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในอนาคตอีกด้วย โครงการ CMC x TOA R SA ทาสี ปรับภูมิทัศน์สวนนวมินทร์ภิรมย์ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกิจและชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดย CMC มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นแบบอย่างในการดูแลพื้นที่สาธารณะและการสร้างคุณค่าทางสังคมในระยะยาวต่อไป



ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 3
ร้อยละการเปิดเผย (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท	: การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	

ในปี 2568 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (CMC) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมการพัฒนาและการเรียนรู้ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การอบรมดังกล่าวครอบคลุมทั้งด้านความรู้เฉพาะทางในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการ การเงินและการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นในโลกการทำงานยุคใหม่ (Future Skills) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและพนักงานศักยภาพสูง ผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้จากสถาบันภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ

การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CMC ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ส่งเสริมการเติบโตของบุคลากรควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

1. อบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรจากกิจกรรมประเภทที่ 3 (Measuring and Managing Corporate Supply Chain (scope 3) GHG Emission)

2. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

3. อบรมระบบ AX

4. อบรมระบบ Icon

5. อบรมหลักสูตร SIA & SROI for Driving organization toward Sustainability (Advanced Level)

6. อบรมหลักสูตร Fundamental knowledge in ESG finance and accounting for beginners

7. อบรมหลักสูตร e-Learning_CFO Orientation for New IPOs (ภาษาไทย)

8. อบรม company disclosure on material transactions workshop (CDM)

9. อบรม Acceleration Program

10. หลักสูตร e-Learning CFO Orientation for New IPOs (ภาษาไทย) หลักสูตร e-Learning CFO

11. Orientation for New IPOs (ภาษาไทย)

12. สัมมนา chief financial officer certification program รุ่นที่ 26

13. สัมมนา แนวทางการขายอสังหาริมทรัพย์กับนักลงทุนต่างชาติ

14. Future Finance พลิกบทบาท CFO สู่นักดิจิทัล

15. อบรม Advanced n8n AI Agent & Automation

16. บทบาทของ IR และนักวิเคราะห์ในอุดมคติ กับความเป็นจริงในปัจจุบัน

17. Manus AI

18. livinginsider next 8.0 living the next chapter, together. we build tomorrow

19. เวทีแห่งปีที่รวมผู้นำวงการอสังหาฯ ไทย มาร่วม "สร้างบทต่อไปของอนาคต"

20. สัมมนาหัวข้อ Bond Market Regulatory Updates & Outlooks

21. อบรมดับเพลิง

22. คําอบรมหลักสูตร"ผู้นำ ทางยุทธศาสตร์การค้ระหว่างประเทศ (นคท.)" รุ่นที่3 และดูงานภายในประเทศ

23. สัมมนาUpdate กฎหมายพอกเงินฯ และประเด็นสำคัญจากการตรวจพบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : ไม่มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

กลุ่มบริษัท มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานของกลุ่มบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยกลุ่มบริษัท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางสากลตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในปี 2568 กลุ่มบริษัท มุ่งดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ในทุกกิจกรรมการทางธุรกิจ และทุกพื้นที่ดำเนินการบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้ามีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ผ่านการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการเคารพ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล พร้อมทั้งทบทวนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร กลุ่มบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสามารถปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนได้อย่างถูกต้อง และกลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ เช่น พนักงาน เด็ก สตรี คนพิการ คู่ค้า และ แรงงานต่างชาติ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยตรงรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ กลุ่มบริษัท มีนโยบายเรื่องความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้เกิดการละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่ได้กระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือ ตามกฎหมาย หรือ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยหากพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกละเมิดสิทธิ กลุ่มบริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้เพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าจะไม่ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วย โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการรายงานประเด็นในด้านสิทธิมนุษยชนทั้งจากกิจกรรมของกลุ่มบริษัท การดำเนินธุรกิจและตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การดูแลสุขภาพ การสร้างความสุข และการลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยจากการทำงาน

ด้วย บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยที่เป็นคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะของการบริหารจัดการโครงการ และเป็นธุรกิจที่มีห่วงโซ่ธุรกิจที่มีความยาว อันเป็นลักษณะของงานที่ต้องทุ่มเททรัพยากร บุคลากร และเวลา และเป็นงานที่พนักงานมีความเสี่ยงต่อการละเลยเอาใจใส่สุขภาพและคุณภาพชีวิตของตนเอง และเป็นสาเหตุนำไปสู่การเจ็บป่วย การลา การรักษาพยาบาล ที่เป็นภาระต่อทั้งส่วนตัวและครอบครัวของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ก็เป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพการทำงานที่ลดต่ำลงไปได้

ในปี 2568 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (CMC) ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานและประชาชนทั่วไป ควบคู่กับการสร้างคุณค่าและประโยชน์คืนสู่สังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอย่างกว้างขวาง

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล บริษัทฯ ได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และโครงการเพื่อสังคมตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน อาทิ การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการช่วยเหลือชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CMC ในการมีส่วนร่วมกับสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ให้ความสนใจต่อการดูแลสุขภาพตนเอง การสร้างสมดุลและความเหมาะสมของการใช้ชีวิตประจำวันทั้งการทำงาน การพักผ่อน การออกกำลังกาย และการร่วมกิจกรรมนันทนาการ ทั้งนี้ ก็เพื่อต้องการให้การออกกำลังกายของพนักงานบริษัท เป็นไปตามเกณฑ์ปานกลางของอัตราการใช้เวลา 150-300 นาทีต่อสัปดาห์ (เกณฑ์ขั้นต่ำ 75 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 15 นาทีต่อสัปดาห์) ซึ่งเป็นเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกายเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการใช้เวลาสำหรับการออกกำลังกายตามเกณฑ์เฉลี่ยปานกลางขององค์การอนามัยโลก

สถิติจำนวนวันลาป่วยของพนักงานเฉลี่ย 3.1 วันต่อปี ในขณะที่จำนวนวันลาป่วยโดยรวม อยู่ในอัตรา 5.3 วันต่อปี ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน



ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	1454	1420	1483
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	1454	1420	1483

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	865	403	336
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	59.49	28.38	22.66
พนักงานหญิง (คน)	589	1017	1147
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	40.51	71.62	77.34

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	271	257	461
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	18.64	18.10	31.09
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	854	592	714
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	58.73	41.69	48.15
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	329	571	308
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	22.63	40.21	20.77

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	158	73	160
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	18.27	18.11	47.62
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	582	252	156
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	67.28	62.53	46.43
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	125	78	20
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	14.45	19.35	5.95

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	113	184	301
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	19.19	18.09	26.24
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	272	340	558
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	46.18	33.43	48.65
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	204	493	288
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	34.63	48.48	25.11

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	1335	1301	1388
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	91.82	91.62	93.59
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	88	89	70
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	6.05	6.27	4.72
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	31	30	25
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	2.13	2.11	1.69

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	803	340	276
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	92.83	84.37	82.14
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	45	45	40
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	5.20	11.17	11.90
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	17	18	20

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	1.97	4.47	5.95

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	532	961	1112
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	90.32	94.49	96.95
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	43	44	30
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	7.30	4.33	2.62
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	14	12	5
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	2.38	1.18	0.44

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	N/A	N/A	336
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	865	403	336
ภาคเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคกลาง (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคใต้ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	N/A	0

จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	N/A	N/A	1147
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	589	1017	1147
ภาคเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคกลาง (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคใต้ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	N/A	0

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	13	14	14
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.89	0.99	0.94
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	13	14	14
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	12	13	13
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	1	1	1
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.89	0.99	0.94
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	378,554,378.00	346,737,666.25	348,671,049.50

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	198,879,278.75	167,062,567.00	167,062,567.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	52.54	48.18	47.91
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	179,675,099.25	179,675,099.25	181,608,482.50
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	47.46	51.82	52.09
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	260,353.77	244,181.45	235,111.97
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	229,918.24	414,547.31	497,210.02
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	305,051.10	176,671.68	158,333.46
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	1.33	0.43	0.32

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเพื่อส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัวและเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่พนักงาน โดยเป็นการสมัครใจของพนักงานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก บริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานในแต่ละรายในอัตราเงินสมทบที่ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละราย

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยพนักงานสมาชิกกองทุนสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตรา ร้อยละ 2 ของเงินเดือน และบริษัทสมทบเงินในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือน เป็นรายเดือน ทั้งนี้ เงินสะสมและเงินสมทบดังกล่าวจะถูกนำไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในระยะยาว

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีกรรมการ : มี

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	410	358	313
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	121	126	84
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	8.32	8.87	5.66
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	29.51	35.20	26.84

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	3,008,093.75	3,123,863.50	2,848,052.50

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)	มี	1,483	313	84	5.66	26.84

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD : การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ

การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวให้แก่พนักงาน โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีการวางแผนทางการเงินและมีเงินออมเพียงพอสำหรับการเกษียณอายุ อาทิ

- การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว โดยพนักงานสามารถสะสมเงินเข้ากองทุน และบริษัทมีการสมทบเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนด
- การจัดกิจกรรมอบรมหรือให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการออมเพื่อการเกษียณ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน การลงทุน และการวางแผนการเงินในระยะยาว
- การสื่อสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการออมอย่างต่อเนื่อง
- การรณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและวางแผนการออมอย่างเหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายทางการเงิน

จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว บริษัทมุ่งหวังให้พนักงานมีวินัยทางการเงิน สามารถวางแผนการออมได้อย่างเหมาะสม และมีความมั่นคงทางการเงินเมื่อเกษียณอายุ

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	12.00	12.00	12.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	1,700,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (*) (%)	0.001266	0.000773	0.001120
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (*) (%)	0.001283	0.000753	0.001240

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	1,952.00	1,952.00	1,952.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	1,952.00	1,952.00	1,952.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	1230	1280	1550
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	490	466	550
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	740	814	1000
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	84.59	90.14	104.52
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	39.84	36.41	35.48
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	60.16	63.59	64.52

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่าง :
รับผิดชอบ
เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ : มี
สินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การติดฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นตามกฎหมายกำหนด, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 12 ปี, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

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

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ

ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : <https://www.cmc.co.th/cmc-we-care/>

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

CMC เปิดโครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ไลน์ ต้อนรับนักศึกษา มจพ. เต็มแรงบันดาลใจ เรียนรู้นอกตำรา สู่บทเรียนการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออนาคต



เดอะ เคมฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยา - พระนครเหนือ

กรุงเทพฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2568 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยบนทำเลศักยภาพอย่างยั่งยืน เปิดโครงการ เดอะ เคมฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยาพระนครเหนือ ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนในรายวิชา การบริหารโครงการออกแบบ (Management of Design Project) สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ ภาคการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการ พร้อมเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นความยั่งยืน และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองอย่างแท้จริงผ่านกระบวนการออกแบบ



ภายในกิจกรรม นักเรียนได้เข้าร่วมฟังบรรยายเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร รวมถึงการป้องกันความร้อนเข้าตัวอาคาร ซึ่งโครงการ เดอะ

เคลฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยาพระนครเหนือ ได้รับรางวัลการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562 ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการส่งมอบ โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจาก CMC ร่วมถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์จริงจากการทำงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา



ทั้งนี้ นักศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการออกแบบโครงสร้างอาคารที่ผสมผสานเทคโนโลยีด้านแรงลมและแรงสั่นสะเทือน การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระจกประหยัดพลังงานและวัสดุปูพื้นจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมถึงดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก คลื่นสายน้ำ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Living the Curve of River Line สัมผัสสุนทรีย์ภาพ แห่งการใช้ชีวิตเหนือสายน้ำ ซึ่งเน้นความโปร่งโล่งและการใช้แสงธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและความสบายในการอยู่อาศัย สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้จากทุกมุมมอง

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เรียนรู้วิธีการประเมินความคุ้มค่าของการออกแบบทั้งในเชิงฟังก์ชันและเชิงธุรกิจ ตลอดจนการวางแผนพื้นที่ใช้สอยให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในอนาคต ผ่านการแบ่งกลุ่มเยี่ยมชมพื้นที่จริง ทั้งบริเวณสวนและห้องสมุด ส่วนกลางขนาดกว่า 2,700 ตารางเมตร ซึ่งเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงห้องตัวอย่างทุกขนาด ตั้งแต่ 26.0 - 52.6 ตารางเมตร โดย CMC เชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และสัมผัสกระบวนการออกแบบโครงการที่คำนึงถึงความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง รวมถึงได้รับแรงบันดาลใจกลับไปจาก เดอะ เคลฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยาพระนครเหนือ คอนโดหรูวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่ไหลลื่นอย่างไม่รู้จบ



นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเปิดโครงการ เดอะเคลฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยาพระนครเหนือ ต้อนรับในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางของ CMC Group ที่มุ่งสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน ด้วยความเชื่อมั่นว่า ความรู้คือรากฐานของการเติบโต การได้มีส่วนร่วมในรายวิชาของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถือเป็นโอกาสอันดีในการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษา ได้ต่อยอดองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่โลกแห่งความจริง และเตรียมความพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยในอนาคต

CMC Group ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย โดยเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนควบคู่ไปกับทักษะวิชาชีพ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้คนรุ่นใหม่สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
 โทรศัพท์ : 1172
 โทรสาร : -
 อีเมล : whistleblower@cmc.co.th
 เว็บไซต์บริษัท : www.cmc.co.th
 ที่อยู่ : 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602
 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
 กรุงเทพฯ 10600

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://www.cmc.co.th/wetalk/cmc-csr-cmc-run/>

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, กีฬาและสันทนาการ, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

กลุ่มบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมทั้งลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง

ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : <https://www.cmc.co.th/wetalk/cmc-csr-cmc-run/>

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

CMC RUN 2025 สุดประทับใจ มอบรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายกว่า 570,000 บาท แก่กองทุนห้องผ่าตัด ศิริราชมูลนิธิ



เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2568 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group ผู้นำด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ 1.Oakwood Suites Tiwanon Bangkok 2.บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด 4.บริษัท ธนชาติ พลัส จำกัด 5.บริษัท เบเยอร์ จำกัด 6.บริษัท โกลด์กัน เมดิเทค จำกัด 7.บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 8.บริษัท คลินิกศุภกัณฑ์ จำกัด 9.บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด 10.บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) 11.บริษัท ไทยสยามนคร 12.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ชีวาศัย 13.บริษัท สยามนคร จำกัด 14.Love Andaman 15.บริษัท สมาร์ท ปรีนซ์ แพปรีค จำกัด 16.โรงพยาบาลบางปะกอก 8 17.บริษัท เวโลบิส จำกัด 18.บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิกมา พลัส จำกัด 19.บริษัท เอ็มคอนกรีต จำกัด 20.บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้น จำกัด 21.บริษัท เจพี เอเชีย คอนสตรัคชั่น จำกัด 22.บริษัท ตั้งสกุลชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด 23.บริษัท ยศกรกรุ๊ปฯ รุ่งเรือง จำกัด 24.บริษัท ซีเอส เซนเตอร์ ดีไซน์ จำกัด 25.บริษัท ไทยวิน จำกัด

ร่วมประกาศความสำเร็จของการจัดงาน CMC RUN FOR SIRIRAJ 2025 เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิ่งและประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน ร่วมกันเปลี่ยน ก้าววิ่ง ให้เป็นพลังแห่งการดูแลสุขภาพ พร้อมมอบรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่ กองทุนห้องผ่าตัด ศิริราชมูลนิธิ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลศิริราช

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้ม นักวิ่งทุกคนได้ร่วมสัมผัสกับกิจกรรมที่ใส่ใจทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเสื้อวิ่งทุกตัวผลิตจากการรีไซเคิลขวดพลาสติก จำนวน 10,000 ขวด สะท้อนเจตนารมณ์ของ CMC Group ที่ต้องการดูแลทั้งผู้คนและโลกไปพร้อมกัน ไฮไลท์ของงานคือ การวิ่งระยะ 9 กิโลเมตร, 4.5 กิโลเมตร และประเภท VIP ซึ่งได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย สร้างภาพบรรยากาศแห่งการมีส่วนร่วมที่แสนอบอุ่น



งาน CMC RUN FOR SIRIRAJ 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Care Move Contribute เพื่อเปลี่ยนทุก ก้าววิ่ง ให้กลายเป็นพลังแห่งการดูแลสุขภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของ CMC ที่ไม่เพียงพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้แข็งแรงและปลอดภัย แต่ยังมุ่งสร้างสังคมที่แข็งแรงและยั่งยืน ก้าวเล็ก ๆ ของนักวิ่งทุกคนจึงถูกรวมเป็นก้าวใหญ่ที่ส่งต่อความหวัง เดิมรอยยิ้มให้ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลศิริราช และสร้างพลังชีวิต พร้อมความสุขให้ครอบครัวไทยอีกนับไม่ถ้วน

พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารของ CMC Group ได้แก่ นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ รวมถึง ศ.นพ. อภิชาติ อัครวงคกุล คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ดร.จอห์น สุจริตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ประธานสภา กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คุณภณชิต นวมเจิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตยวัฒนา และคุณธิษะณา ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตปทุมวันสาทรราชเทวี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้

ความประทับใจของงานในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เส้นชัย แต่ยังคงอดเป็นพลังแห่งการแบ่งปันที่จับต้องได้ โดยบริษัทฯ ได้นำรายได้รวมกว่า 570,000 บาท มอบให้กับ กองทุนห้องผ่าตัด ศิริราชมูลนิธิ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และการพัฒนาห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยกว่า 3 ล้านรายต่อปี CMC RUN FOR SIRIRAJ 2025 จึงนับเป็นอีกก้าวเล็ก ๆ ที่สะท้อนความตั้งใจขององค์กรในการสร้างคุณค่าทั้งต่อผู้คน ชุมชน และสังคมในระยะยาว

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CMC Group กล่าวว่า ทุก ๆ ก้าววิ่งภายในงาน CMC RUN 2025 ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกาย แต่คือพลังน้ำใจที่รวมกันเพื่อช่วยชีวิตคนอีกนับล้าน CMC Group ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ร่วมส่งต่อความหวังและรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยเฉพาะพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน จนทำให้กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราเชื่อว่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา จะกลายเป็นพลังชีวิตที่ต่อเนื่องไปอีกไกล

CMC Group ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในงาน CMC RUN 2025 ทั้งนักวิ่งทุกท่าน พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนจิตอาสาที่อยู่เบื้องหลัง เพราะทุกแรงใจคือฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ความหวังถูกส่งต่อจากก้าวเล็ก ๆ สู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของสังคมไทย และเราหวังว่าในอนาคต ก้าวเล็ก ๆ เหล่านี้จะยังคงรวมตัวเป็นก้าวใหญ่ของความดี ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของ CMC Group ในครั้งต่อไป

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน⁽¹⁾

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
เงินบริจาค / เงินอุดหนุนให้เปล่า (บาท)	0.00	0.00	570,000.00

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ โดยบริษัทฯ ได้นำรายได้รวมกว่า 570,000 บาท มอบให้กับ กองทุนห้องผ่าตัด ศิริราชมูลนิธิ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และการพัฒนาห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศิริราช

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม⁽²⁾

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	0.00	0.00	300,000.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000000	0.000000	0.022397
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000000	0.000000	0.024808

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

หมายเหตุ: ⁽²⁾ บริษัทได้มีการจัดงานวิ่ง CMC RUN FOR SIRIRAJ 2025 เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 300,000 บาท

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : CMC

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

การกำกับดูแลกิจการ

6.นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Good Governances)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย โดยรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.cmc.co.th ภายใต้หัวข้อ การดูแลกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มบริษัท มีการจัดปฐมนิเทศแก่พนักงานที่เข้าใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าทำงานพร้อมให้ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ ระเบียบข้อบังคับการทำงาน ของกลุ่มบริษัท และพนักงานที่ปฏิบัติงานเดิมต้องลงนามรับทราบและยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดเช่นกัน ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้ข้อมูลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของกลุ่มบริษัท ทราบถึงหลักการปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษาภาวะเยี่ยงของบริษัท การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อลูกค้า การปฏิบัติต่อพนักงาน การสรรหา จัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญา การปฏิบัติต่อคู่แข่ง การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน การใช้สิทธิทางการเมืองการปกครอง ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การทำธุรกรรมของกลุ่มบริษัท ภาระหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อการร้องเรียน และ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

6.1นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีภาวะผู้นำ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มั่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน (Intranet) และได้แสดงให้เห็นสาธารณะชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cmc.co.th มีสาระใจความสำคัญคือ

- 1.กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
- 2.กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของกลุ่มบริษัทฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 3.ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของกลุ่มบริษัท มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
- 4.ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
- 5.ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา トラบเท่าที่ไม่กระทบ ต่อประโยชน์อันชอบธรรมของกลุ่มบริษัทฯ

- 6.ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและ ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม 9.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่น ในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ปล่อยละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
- 11.ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

6.2 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ

6.2.1 หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่า ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแล รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร สู่ความยั่งยืน

6.2.1 หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมี จุดมุ่งหมายไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

- 1.กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และงบประมาณของกลุ่มบริษัท โดยจัดให้มีการแสดง ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับ สูงเป็นประจำทุกปี
2. กำหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปีเพื่อติดตามให้ฝ่ายจัดการ ปฏิบัติตามแผนงาน ให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กร
- 3.จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายจัดการอย่างอิสระ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางองค์กร และ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับ สถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
- 4.ให้คำแนะนำข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการกลุ่มบริษัท เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ตลอดจน การจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ
- 5.สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ -ผู้บริหาร: ผ่านการประชุม - พนักงาน: ผ่าน การประชุม / ประชาสัมพันธ์ / ระบบฐานข้อมูล intranet
- 6.มีการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหาร เป็นประจำรายเดือน และราย ไตรมาส เทียบกับแผนธุรกิจและเป้าหมายพร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขเมื่อผลลัพธ์ที่ได้แตกต่าง จากเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีนัยสำคัญ

6.2.1.2 หลักปฏิบัติ 1.2

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมและ สนับสนุนให้กลุ่มบริษัท มีการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว มี จริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวได้ภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

- 1.กำหนดความสำเร็จของการดำเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือ จากผลประโยชน์ทางการเงิน โดยพิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ สังคม
- 2.คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดย คณะกรรมการบริษัทประพฤติตน เป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.คณะกรรมการบริษัท มีการจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการ และแนวทางในการดำเนินงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีการจัดทำและพิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ การ ใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 4.คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับดูแลให้มีการ สื่อสารเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ ดีติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติเป็นประจำ

5.การปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัท เผื่อระวังและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร โดยกำหนดกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรม ของกลุ่มบริษัท และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรล่วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

6.2.1.4 หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อกลุ่มบริษัท และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของกลุ่มบริษัท ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

- 1.กรรมการบริษัท และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณา ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2.คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้กลุ่มบริษัท มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

6.2.1.4หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการบริษัท เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนด หน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

- 1.คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย ช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย โดยระบุบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตร เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
- 3.คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ และกำหนดให้มีการติดตาม งานที่มอบหมาย
 - 3.1 รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ
 - 3.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
 - 3.3 คู่มืออำนาจดำเนินการหรือระเบียบอนุมัติโดยจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

6.2.2 หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

6.2.2.1หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อ ความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กลุ่มบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบดูแลให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทาง เดียวกัน โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท ที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการบริษัท กำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่กลุ่มบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง
 - 1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
 - 2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 - 3) ความสามารถในการแข่งขัน ความชำนาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ
- 3.คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัท อยู่ในจิตสำนึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

6.2.2.2หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะกลาง และ/หรือ ประจำปี ของกลุ่มบริษัท นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกลุ่มบริษัท ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ
2. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้กำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หลักของกลุ่มบริษัท
 - 1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกลุ่มบริษัท อย่างชัดเจน เพื่อให้กลุ่มบริษัท เข้าถึงข้อมูล หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง ใกล้เคียงมากที่สุด
 - 2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
 - 3) ระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกลุ่มบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดลำดับความสำคัญมาดำเนินการให้เกิดผล
3. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพ ของกลุ่มบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงานประจำปีให้ทั่วทั้งองค์กร
6. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตามแผนงานประจำปี

6.2.3 หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัท ที่มีประสิทธิผล

6.2.3.1 หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพางค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ โดยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ไม่จำกัดเพศมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจอยู่
2. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจำนวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
3. คณะกรรมการบริษัท มีสัดส่วนระหว่างกรรมการบริษัท ที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ มีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
4. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีความหลากหลาย และข้อมูล กรรมการอาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งต้องมีความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

6.2.3.2 หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการ ดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดว่าประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ดังนี้
 - 2.1) ประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (2.1.1) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (2.1.2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (2.1.3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
 - (2.1.4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือ กับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - (2.1.5) กำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (2.1.6) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัท ทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (2.1.7) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปราย ประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท มีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็น ได้อย่างอิสระ
 - (2.1.8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัท ที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
- 3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3.1 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน บริษัทมีมาตรการดังนี้
 - 3.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีส่วนได้เสีย จะต้องออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ
 - 3.3 รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
4. คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้กำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการอิสระมี การดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
5. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย่อยเพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัท แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการชด้อย่อยทุกชุด

6.2.3.3 หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ ได้คณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

- 1. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับบริษัทฯ
- 3. ในการสรรหากรรมการใหม่ จะพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จะเป็นของกรรมการที่ต้องสรรหา เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 4. คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6.2.3.4 หลักปฏิบัติ 3.4

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจ ให้คณะกรรมการบริษัท นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

- 1. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) ของกรรมการบริษัท แต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- 3. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น

4. คณะกรรมการบริษัท เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่สะท้อนถึง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

6.2.3.5 หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ จัดสรรเวลา อย่างเพียงพอ
แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้กรรมการบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
2. คณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท
3. ในกรณีที่กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน กิจการอื่นที่มีความขัดแย้งหรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
4. กลุ่มบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหาร ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท และเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียตามแบบที่คณะกรรมการเห็นชอบ ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปียกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
6. คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่ง ดังนั้น กลุ่มบริษัท จึงไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

6.2.3.6 หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้เินกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและกิจการอื่นในกลุ่มบริษัท ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยซึ่งรวมถึง
 - 1) การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ ผู้อำนวยการควบคุมในบริษัทย่อย ทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่ม ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน
 - 2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ 1) และให้ตัวแทน ของบริษัทฯ ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัท ควรกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
 - 3) มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่าง ๆ เป็นไป อย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
2. การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัท ควรดูแลให้มีการจัดทำสัญญาร่วมทุน (Shareholders Agreement) หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

6.2.3.7 หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ประเมินผลทั้งคณะ ประเมินผลรายบุคคล และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการบริษัท นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย

6.2.3.8 หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะ การประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับการเสริมสร้าง ทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ
 - แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
 - ทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร)
 - บทบาทหน้าที่ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท
2. กรรมการบริษัท จะได้รับการพัฒนาความรู้และการอบรมที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการบริษัท ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

6.2.3.9 หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม
2. คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดจำนวนครั้งของการประชุมอย่างน้อยสาม(3)ครั้งต่อปี
3. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่การประชุม
4. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
5. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
6. คณะกรรมการบริษัท เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือ ผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการบริษัท อาจจัดให้มีการเห็นอิสระ จากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นการค่าใช้จ่ายของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัท จัดให้กรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ ทราบถึงผลการประชุมด้วย
8. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

6.2.4 หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

6.2.4.1 หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และรายงานแผนสืบทอดตำแหน่ง ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
5. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทอื่นต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยรายงานผ่าน เลขานุการบริษัท

6.2.4.2 หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
 - ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินบำเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ESOP
2. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเป็นผู้สื่อสารกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อรับทราบผลการประเมิน ดังนี้
 - ผลการดำเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
 - สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
3. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.2.4.3 หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการบริษัท เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท ไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

6.2.4.4 หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ แรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในเรื่องดังต่อไปนี้
 - โครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 - แผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
2. คณะกรรมการบริษัท ให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ

6.2.5 หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

6.2.5.1 หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่ามาตรฐานสินค้า บริการ หรือกระบวนการทำงาน เชื่อมโยงเข้ากับแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการทำงาน การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

6.2.5.2 หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วย ความยั่งยืน และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operation Plan)

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้อื่นได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้อื่นได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
2. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3. คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียน ในเรื่องนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยกลุ่มบริษัท ได้กำหนดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

6.2.5.3. หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึง ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อความยั่งยืน

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเผ่าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6.2.5.4 หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการบริษัท มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3. คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

6.2.6 หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.2.6.1. หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศถึงเรื่องดังกล่าวในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท จัดให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
 - กำหนดนโยบาย และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
 - ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสำคัญของกลุ่มบริษัท
 - กลุ่มบริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
 - ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในกลุ่มบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่อไปนี้
 - สอบทานให้กลุ่มบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

6.2.2.6. หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขต อำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

6.2.6.3.หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการบริษัท ถือเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล และผลประโยชน์ของบริษัท เป็นนโยบายที่สำคัญ โดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัท ไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
2. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่ กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ
3. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท รายงานการมีส่วนได้เสีย ก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยกรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออก เสียงในวาระนั้น
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท
5. หากมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนกับทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
6. ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก
7. ไม่ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท

6.2.6.4.หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยกลุ่มบริษัท ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับผิดชอบต่อ

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. ห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบดังกล่าวในปี 2568 สำนักเลขานุการบริษัท จะดำเนินการแจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยนำส่ง E-Mail ให้ทราบถึงช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า และไม่พบกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย
2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ และมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 ทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงรายงานคณะกรรมการบริษัทให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป
3. บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันทีและทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ทันท่วงที และเท่าเทียม

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ที่ตนทราบหรือรับรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ เพื่อป้องกันผลกระทบและความเสียหายแก่บริษัทฯ
5. ในกรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidential Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

6.2.6.5. หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยสื่อสารให้ทุกระดับของกลุ่มบริษัท และต่อบุคคลภายนอก

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. กรรมการบริษัท จัดให้มีคู่มือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ มีการจัดการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ
3. กรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ และรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท
4. บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ Collective Action Coalition : CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่ออายุครั้งที่ 1 และได้ผ่านการรับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 และมีการดำเนินการต่ออายุครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยบริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการเหตุทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด
5. ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องอบรมและทดสอบความรู้ ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยหัวข้อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน ซึ่งจะได้รับการอบรมก่อนเริ่มงาน

6.2.6.6. หลักปฏิบัติ 6.6

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และ/หรือ ข้อร้องเรียนทุกรูปแบบ จากผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. กำหนดการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในหัวข้อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
2. หากเป็นการแจ้งเบาะแสในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งอยู่ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสรายการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน โดยผ่านช่องทาง ทางE-Mail whistleblower@cmc.co.th หรือส่งข้อร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. 49 สำเหร่
4. กรรมการบริษัท ได้รับเรื่องข้อร้องเรียน จะทำการพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องใด หากเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องการกระทำผิด ทุจริต (Fraud) หรือคอร์รัปชัน (Corruption) จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการรวบรวมหลักฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
5. ข้อร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสของพนักงานบริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่สามารถพิจารณาหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบระดับใด เพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้น ๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง โดยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นใดหลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านระบบ Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรงผ่านทางE-mail หรือส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์ ซึ่งพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบตั้งแต่การปฐมนิเทศเข้าเป็นพนักงานใหม่แล้ว
6. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนและ/หรือการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบและคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

7. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

6.2.6.7.หลักปฏิบัติ 6.7

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ทำการจัดเก็บรวบรวม นำไปใช้เปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อใช้ในการให้บริการ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงาน

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. มีการบริหารงานภายใต้หน่วยงาน ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกรอบการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Ac. PDPA)

6.2.7.หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

6.2.7.1.หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อในการดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล สำคัญต่าง ๆ ให้ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ทักษะ และ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง
2. การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดทำรายงาน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน
3. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจำปี
4. การเปิดเผยข้อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติและเปิดเผยตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.2.7.2.หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ คณะกรรมการบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดการหาวิธีการแก้ไขโดยเร็ว
2. การอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

6.2.7.3.หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่กลุ่มบริษัท ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท มีแผนหรือกลไกอื่นใน การแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล กรณีที่กลุ่มบริษัท ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
2. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้กลุ่มบริษัท กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อ ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยฝ่ายจัดการต้องรายงานอย่างสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่าการพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

6.2.7.4.หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย คำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศ หรือในระดับสากล ทั้งนี้อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
2. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องสำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

6.2.7.5.หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์หรือสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นผู้สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางที่เหมาะสม
2. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

6.2.7.6.หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

6.2.8.หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

6.2.8.1.หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของกลุ่มบริษัท

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใด ๆ อัน เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
3. คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุม
6. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยบริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิ ออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
8. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และ เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

6.2.8.2.หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัท ดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ดังนี้
 - 4.1) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.2) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
 - 4.3) กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าร่วมการประชุม
 - 4.4) ก่อนเริ่มการประชุม มีการแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
 - 4.5) วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท จัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล
 - 4.6) วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
 - 4.7) มีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

6.2.8.3.หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอน การลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมคำถาม คำตอบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.cmc.co.th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติ

- 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- 2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท กรรมการในคณะกรรมการชด้อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการบริษัทเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้พิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท (อาทิ ประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม
- 3) คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหา และคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ (Board Skill Matrix) และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด หรืออาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 5) ทบทวน แผนการอบรม สรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำทุกปีและรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- 2) ดูแลให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทฯ และผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- 4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 5) พิจารณาแนวทาง / กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธาน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยยึดมั่นผลประโยชน์ของ เจ้าพระยามหานคร เป็นสำคัญ และบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้และความเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม โดยเข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชั้นนำอื่น ๆ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาและการเยี่ยมชมกิจการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการเสมอมา ทั้งนี้บริษัทฯ มีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จำนวน 7 คน และ 6 คน ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 9 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน หรือร้อยละ 100 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการสัมมนาและการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ เป็นประจำ ทั้งนี้รายละเอียด

การเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ระหว่างปี กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ขั้นตอน บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านดำเนินการประเมิน และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร พบว่าผลการประเมินในปี 2568 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 15 บริษัทคือ

- (1) บริษัท พระยาพามิซย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- (2) บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด
- (3) บริษัท สยามนคร จำกัด
- (4) บริษัท ซีทูเอช จำกัด
- (5) บริษัท ซีทูเอชวัน จำกัด
- (6) บริษัท เทเลค็อก จำกัด
- (7) บริษัท ซีเมดิเทค จำกัด
- (8) บริษัท แคนนาบิเทค จำกัด
- (9) บริษัท สามย่านดาวนทาวน์ จำกัด
- (10) บริษัท 3พีเจวี1 จำกัด
- (11) บริษัท 3พีเจวี2 จำกัด
- (12) บริษัท 3พีเจวี3 จำกัด
- (13) บริษัท 3พีเจวี4 จำกัด
- (14) บริษัท ซีเอ็มซีทัวร์100 จำกัด
- (15) บริษัท ซีวาศัย จำกัด

โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังนี้

- 1.คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยซึ่งรวมถึง
 - 1)การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่ม ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน
 - 2)กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ 1) และให้ตัวแทน ของบริษัท ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทฯควรกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
 - 3)ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ เป็นไป อย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 4)การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

2.การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัท ควรดูแลให้มีการจัดทำสัญญาร่วมทุน (Shareholders Agreement) หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดหางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม : <https://www.cmc.co.th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/>

จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร

- 1.1 กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และระมัดระวัง
- 1.2 กรรมการและผู้บริหารต้องเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นถึงการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
- 1.3 กรรมการและผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครเป็นสำคัญ และต้องดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ มีความเป็นอิสระทั้งการตัดสินใจ ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้อง
- 1.4 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 1.5 กรรมการและผู้บริหารพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคลต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึง
 - (1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัว
 - (2) ไม่ใช้ความลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครในทางที่มีชอบ
 - (3) ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- 1.6 กรรมการและผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
- 1.7 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบจากการทำงาน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- 1.8 กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
- 1.9 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน หรือทำธุรกิจกับกิจการที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ ไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือของผู้อื่น
- 1.10 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่กระทำการใดในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- 1.11 กรรมการและผู้บริหารต้องทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าเกี่ยวกับวิญญูชนจะพึงกระทำต่อคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยปราศจากอิทธิพลตามที่ตนมีสถานะ
- 1.12 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่นำข้อมูลของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
- 1.13 กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักและมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และต้องให้ความมั่นใจในว่ามีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ
- 1.14 กรรมการและผู้บริหารต้องเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีวิจรรย์ญาณที่ถูกต้องเที่ยงธรรม ลดความขัดแย้ง เน้นความสามัคคี และการมีส่วนร่วม มีเมตตาธรรม รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและมีเหตุผล
- 1.15 กรรมการและผู้บริหารต้องบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยการให้ผลตอบแทนตามผลงาน ความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลพนักงานให้มีสวัสดิภาพและสวัสดิการในการทำงานที่เพียงพอ
- 1.16 กรรมการและผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และผู้ร่วมงาน และจัดให้มีระบบบริการลูกค้าที่ดีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบความพึงพอใจได้

- 1.17 กรรมการและผู้บริหารต้องปลุกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ที่พนักงานต้องปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร
- 1.18 กรรมการและผู้บริหารต้องปลุกฝังให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
- 1.19 กรรมการและผู้บริหารต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง และไม่ทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	: มี
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	: ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

นโยบาย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจ และสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างครบถ้วน
- เปิดเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียง
- รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

มาตรการดำเนินการ

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- เปิดเผยแพร่ผลการประชุม มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนเสียงผ่านช่องทางของบริษัท
- แต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใส
- จัดให้มีช่องทางติดต่อสำหรับผู้ถือหุ้น เช่น เว็บไซต์บริษัท อีเมล หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
- ดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบได้

พนักงาน

นโยบาย

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมุ่งมั่นดูแลพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติ

- ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน
- จัดให้มีค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงาน
- สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร้องเรียนโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

มาตรการดำเนินงาน

- จัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงานและสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจน
- กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการตามความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน

- จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม
- ดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานอย่างเป็นความลับและเป็นธรรม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าในฐานะผู้มีส่วนได้เสียหลัก โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาว

นโยบาย

บริษัทมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งคุ้มครองสิทธิของลูกค้ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

บริษัทดำเนินการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและเหมาะสม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า

มาตรการดำเนินการ

บริษัทกำหนดกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ การให้ข้อมูลและเงื่อนไขทางการค้าอย่างชัดเจน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมและทันท่วงที ตลอดจนการติดตามและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคารพสิทธิของคู่แข่งทางการค้า และหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาด การเอาเปรียบ หรือการบิดเบือนกลไกการแข่งขันในตลาด

นโยบาย

บริษัทกำหนดให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ไม่แสวงหาประโยชน์จากข้อมูลของคู่แข่งโดยมิชอบ และไม่ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

แนวปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างมีอาชีพ ไม่กระทำการใส่ร้าย ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือบั่นทอนชื่อเสียงของคู่แข่ง รวมถึงไม่ตกลงหรือสมยอมกับคู่แข่งเพื่อกำหนดราคา แบ่งตลาด หรือจำกัดการแข่งขัน

มาตรการดำเนินการ

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการใช้และการเก็บรักษาข้อมูลทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางการค้า และจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือการกระทำที่อาจฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว

คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้าในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทสำคัญต่อห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นโยบาย

บริษัทกำหนดแนวทางในการคัดเลือกและบริหารจัดการคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ราคา เงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เคารพสิทธิของคู่ค้า เปิดเผยข้อมูลและเงื่อนไขทางการค้าที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือให้ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการดำเนินการ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าที่โปร่งใส กำหนดสัญญาและข้อตกลงทางการค้าอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และแรงงาน

เจ้าหน้าที่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทต่อเสถียรภาพทางการเงินและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่เจ้าหน้าที่ในระยะยาว

นโยบาย

บริษัทกำหนดให้มีการบริหารจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

แนวปฏิบัติ

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของเจ้าหนี้ตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจกระทบต่อประโยชน์ของเจ้าหนี้โดยไม่เหมาะสม

มาตรการดำเนินการ

บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมและติดตามภาระหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามกำหนด ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงิน (Covenants) อย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับเจ้าหนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของหน่วยงานราชการหรือภาครัฐในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่มีอำนาจกำกับดูแลและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด

นโยบาย

บริษัทกำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ ภาษีอากร แรงงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

บริษัทดำเนินการติดต่อ ประสานงาน และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงไปตรงมา ไม่ให้หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจขัดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมในการติดต่อกับภาครัฐ

มาตรการดำเนินการ

บริษัทจัดให้มีระบบติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ จัดทำและยื่นรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสการกระทำที่อาจเข้าข่ายทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสังคมในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ และมีบทบาทต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบ

นโยบาย

บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิของชุมชน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติ

บริษัทดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลของชุมชนที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสังคมโดยไม่จำเป็น

มาตรการดำเนินการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินและติดตามผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การพัฒนาชุมชน การศึกษา และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมเพื่อสังคม และดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยกำหนดแนวปฏิบัติอื่นๆ ดังนี้

- ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
- เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางที่เหมาะสมและเข้าถึงได้

- จัดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น ขอร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกระบวนการพิจารณาและแก้ไขอย่างเป็นธรรม
- บริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบ
- สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ป้องกันและหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

กลุ่มบริษัท มีเจตนาธรรมในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นกฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และในปี 2568 บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐาน ธรรมภิบาลธุรกิจ (Good Governance Standards 2022) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้ดำเนินการต่ออายุครั้งที่ 2 โดยสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2571

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของกลุ่มบริษัท ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท อย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการพัฒนาโครงการ การบริการ การจำหน่ายสินค้า ที่มีคุณภาพ สร้างความประทับใจมีรั้วลี้มต่อลูกค้า ให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก และต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาโครงการและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าในการอยู่อาศัยที่ดี มีคุณภาพให้แก่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รับแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อกลุ่มบริษัทฯ และคำ ร้องเรียน พึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รับแจ้งจากคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด รวมถึงการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

พนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของกลุ่มบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ งานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มบริษัท
3. บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นให้ความเท่าเทียมในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน และการพัฒนา กลุ่มบริษัท
6. บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพกลุ่ม รางวัล เบี้ยขยัน เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. บริษัทมีนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนชนบทชนบท ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในกลุ่มบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และชนบทชนบทประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณะประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม

สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกว่าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ชนบทชนบทประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน

การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัท มุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรองหรือการรับการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1) ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบายของกลุ่มบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

- 2) กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก เช่น ไปเป็นวิทยากรรับเชิญ อาจรับเงินสิ่งของ หรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นค่าตอบแทน เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
- 3) กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือ ผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง ในนามของกลุ่มบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- 2) ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
- 3) เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
- 4) ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางไว้ปฏิบัติดังนี้

- 1) ไม่กระทำการใด ๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 2) ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
- 3) ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
- 4) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อกลุ่มบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอทั้งในสำนักงานใหญ่ และสำนักงานโครงการภาคสนาม
- 2) สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงาน สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัยรวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงานทั้งในสำนักงานใหญ่ และสำนักงานโครงการภาคสนาม
- 3) มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
- 4) สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ได้อย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การป้องกันการฟอกเงิน, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคลากรของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เป็นที่ตั้ง โดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บุคลากรของกลุ่มบริษัท ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว บุคลากรผู้นั้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- (1) ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรมสมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (2) ยึดถือประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ภายใต้อำนาจตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
 - (3) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (4) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
 - (5) กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
 - (6) การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดขึ้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 - (7) ห้ามพนักงานของกลุ่มบริษัท ใช้อิทธิพลหรืออำนาจของตนทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัท กับบุคคลนั้นเอง ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่บุคคลนั้นถือหุ้นอยู่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานของกลุ่มบริษัท ควรได้ เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะหรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้
 - (8) พนักงานของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว สามารถทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของพนักงานของกลุ่มบริษัท และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับกลุ่มบริษัท
 - (9) การออกคำสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ออกคำสั่งเองย่อมทำไม่ได้
 - (10) การเข้าประชุมเพื่อพิจารณาวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจัยโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น
 - (11) คณะกรรมการกลุ่มบริษัท และผู้บริหารต้องพิจารณาค่าความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้อำนาจจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 - (12) พนักงานของกลุ่มบริษัท ทุกคนต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่ส่งสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการตามแบบที่กำหนด โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาและนำเสนอสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
 - (13) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของกลุ่มบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทของตน หรือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 - (14) การรับทำงานจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยยอมทำได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหาร และกรรมการแล้วแต่กรณี พนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องไม่รับงานภายนอกบริษัท ที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา
 - (15) การรับพนักงานใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องไม่แทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้กับผู้เกี่ยวข้องของตนเข้าทำงาน
- ในแต่ละปี พนักงานของกลุ่มบริษัท จะได้รับการย้ำเตือนให้ตระหนักถึงนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท และได้รับการร้องขอให้เสนอแนะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นหรือไม่ ผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะรับทราบปัญหาดังกล่าว และนำเรื่องเข้าหารือกับฝ่ายกฎหมายของบริษัท

ในกรณีที่พนักงานไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของตนมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือทราบว่าจะมีการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยพนักงานคนอื่น พนักงานผู้นั้นควรปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการส่วนวัฒนธรรมองค์กรและสร้างคุณค่า หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัท หรือใช้การแจ้งข้อมูลผ่านทาง whistleblower@cmc.co.th ของกลุ่มบริษัท

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

กลุ่มบริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

(4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงอดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งลาออกไปแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอกบริษัท หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ

(5) บริษัท ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

(6) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนดมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนด ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และกำหนดให้เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นรายปี

(7) บริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมีได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือนก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท รายไตรมาสและประจำปี โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และต้องรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และได้ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่ 1 และได้ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 และได้ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่ 2 โดยการรับรองจะมีผลถึงวันที่ 30 กันยายน 2571 ซึ่งกลุ่มบริษัท มีการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบและปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ตลอดจนพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนข้อกำหนดในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด ในกรณีที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง ของบริษัท กระทำการที่เป็นการคอร์รัปชันหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องมีการลงโทษในสถานรุนแรง โทษสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้างงาน โดยจะดำเนินการสอบสวนโดยโปร่งใส เป็นธรรม เปิดโอกาสผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงอย่างเต็มที่ และพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งการกระทำ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการพนักงาน

2. บริษัทมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนข้อกำหนดเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไปใช้บังคับกับบุคลากรทุกคนในบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้บังคับบัญชา และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

3. ในกรณีที่พนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน พนักงานสามารถขอคำแนะนำได้จากเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและย่อมจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามนโยบายรับเรื่องร้องเรียน

โดยบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- (2) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่าง ๆ
- (3) ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่สื่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีขอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- (4) ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
- (5) จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
- (6) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

ทั้งนี้ ในปี 2568 กลุ่มบริษัท ได้ต่อยอดความมุ่งมั่นในการเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ประกาศนโยบายไม่เรียกรับหรือรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อนำมาปฏิบัติในกลุ่มบริษัท และประกาศให้สาธารณชนร่วมรับทราบ เพื่อช่วยลดโอกาสของการให้และรับสินบน

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing)

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อกลุ่มบริษัท โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสมานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัท กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ

กลุ่มบริษัท จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติน่าสงสัยของบุคลากรกลุ่มบริษัท ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน โดยคณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และได้ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่ 1 การรับรองจะมีผลวันที่ 30 กันยายน 2568 และได้ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่ 2 โดยการรับรองจะมีผลถึงวันที่ 30 กันยายน 2571 ซึ่งกลุ่มบริษัท มีการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบและปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ตลอดจนพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนข้อกำหนดในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด ในกรณีที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง ของบริษัท กระทำการที่เป็นการคอร์รัปชันหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องมีการลงโทษในสถานรุนแรง โทษสูงสุดถึงขั้นเลิกจ้างงาน โดยจะ

ดำเนินการสอบสวนโดยโปร่งใส เป็นธรรม เปิดโอกาสผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงอย่างเต็มที่ และพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งการกระทำ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการพนักงาน

2.บริษัทมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนข้อกำหนดเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไปใช้บังคับกับบุคลากรทุกคนในบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้บังคับบัญชา และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

3.ในกรณีที่พนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน พนักงานสามารถขอคำแนะนำได้จากเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและย่อมจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามนโยบายรับเรื่องร้องเรียน

โดยบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1)สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- (2)จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่าง ๆ
- (3)ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- (4)ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
- (5)จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
- (6)จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อกลุ่มบริษัท โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสมานการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัท กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ

กลุ่มบริษัท จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินิยมของบุคลากรกลุ่มบริษัท ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน โดยคณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

กลุ่มบริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ดังนี้

- (1)กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการใช้อข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2)กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (3)กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
- (4)ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงอดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งลาออกไปแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอกบริษัท หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบ
- (5)บริษัท ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

(6)บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนดมายังเลขาธิการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนด ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และกำหนดให้เลขาธิการบริษัท สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นรายปี

(7)บริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมีได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือนก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท รายไตรมาสและประจำปี โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และต้องรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ภายใต้งานกำกับของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

บริษัทฯ ยึดมั่นในการป้องกันไม่ให้ กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน, การก่อการร้าย หรืออาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรองหรือการรับการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1)ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบายของกลุ่มบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
- 2)กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก เช่นไปเป็นวิทยากรรับเชิญ อาจรับเงินสิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นค่าตอบแทน เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
- 3)กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือ ผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง ในนามของกลุ่มบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ในปี 2568 กลุ่มบริษัท ได้ต่อยอดความมุ่งมั่นในการเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ประกาศนโยบายไม่เรียกรับหรือรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อนำมาปฏิบัติในกลุ่มบริษัท และประกาศให้สาธารณชนร่วมรับทราบ เพื่อช่วยลดโอกาสของการให้และรับสินบน

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรอง : <https://www.cmc.co.th/>

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริตต่อกลุ่มบริษัท และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของกลุ่มบริษัท ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. กรรมการบริษัท และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวัง และชื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณา ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้กลุ่มบริษัท มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

กลุ่มบริษัท มีการจัดปฐมนิเทศแก่พนักงานที่เข้าใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าทำงานพร้อมให้ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ ระเบียบข้อบังคับการทำงาน ของกลุ่มบริษัท และพนักงานที่ปฏิบัติงานเดิมต้องลงนามรับทราบและยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดเช่นกัน ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้ข้อมูลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของกลุ่มบริษัท ทราบถึงหลักการปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบของบริษัท การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อลูกค้า การปฏิบัติต่อพนักงาน การสรรหา จัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญา การปฏิบัติต่อคู่แข่ง การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน การใช้สิทธิทางการเมืองการปกครอง ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การทำธุรกรรมของกลุ่มบริษัท ภาระหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อการร้องเรียน และ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีเจตนาที่มุ่งส่งเสริมให้กลุ่มบริษัท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท เติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

กลุ่มบริษัท มีการจัดปฐมนิเทศ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นการเข้าทำงานพร้อมให้ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ ระเบียบข้อบังคับการทำงาน ของ กลุ่มบริษัท และพนักงานที่ปฏิบัติงานเดิมต้องลงนามรับทราบและยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของกลุ่มบริษัท ทราบถึงหลักการปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบของบริษัท การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อลูกค้า การปฏิบัติต่อพนักงาน การสรรหา จัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญา การปฏิบัติต่อคู่แข่ง การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน การใช้สิทธิทางการเมืองการปกครอง ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การทำธุรกรรมของกลุ่มบริษัท ภาระหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อการร้องเรียน และ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ททรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเข้าไปใช้หรือแก้ไขข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในส่วนของงานปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนด

บริษัท เจ้าพระยามหานคร มีกระบวนการติดตาม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ย่อยนั้น

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) มีการนำข้อมูลที่ถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอและทันต่อเวลาในการตัดสินใจ และประกอบการประชุม

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) จะรวบรวมพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ โดยหน่วยงานที่ต้องกำหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้งาน

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอพิจารณาเหตุผล ผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และทางเลือกต่าง ๆ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) มีกระบวนการ และช่องทางการสื่อสารที่เพียงพอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมการดำเนินงานได้โดยสะดวก และมีการรายงานให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ทราบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) มีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำทุจริตทั้งภายในและภายนอกให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ผ่านหน้า Website ของบริษัทฯ

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://www.cmc.co.th/cmc-privacy-policy/>

การจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเผื่อรังวัดดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางไว้ปฏิบัติดังนี้

- 1) ไม่กระทำการใด ๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 2) ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
- 3) ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
- 4) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อกลุ่มบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอทั้งในสำนักงานใหญ่ และสำนักงานโครงการภาคสนาม
- 2) สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงาน สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัยรวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงานทั้งในสำนักงานใหญ่ และสำนักงานโครงการภาคสนาม
- 3) มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
- 4) สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ได้อย่างยั่งยืน

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

กลุ่มบริษัท มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นกฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ (Good Governance Standards 2022) จากกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และได้ดำเนินการต่ออายุอีกครั้ง โดยสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2571

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์

สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : Certificate j.jpg

รูปภาพการเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

CAC

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption

Certificate of Membership

This Certificate is Granted to



SINCE 2022

**CHAOPRAYAMAHANAKORN
PUBLIC COMPANY LIMITED**

has met the commitments to the CAC
Declaration on anti-corruption by
putting in place good business principles
and controls against bribery
and is now a full member of CAC

During the Period from September 2022 to September 2025

(Mr. Kulvech Janvatanavit)
Councilor and Secretary

(Professor Kitipong Uraepatanapong)
Chairman

Do Good • Do Right • **Fight Corruption**



สมาคม
ตลาดทุนไทย
SETCO



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ออกหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจให้ไว้แก่

บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Good Governance Standards 2025

มีผลถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2571

(นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในรอบปี 2568 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) เพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้มีการทบทวนกฎบัตร และนโยบาย

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการโดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี พร้อมกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และยังคงนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อทั้งองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสากล ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมิน AGM Checklist เต็ม 100 คะแนน ดีเยี่ยม จากการประเมินประจำปี 2568 ที่ผ่านมานี้ นับเป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน

บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินในระดับ ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุดจากโครงการสำรวจ Corporate Governance Report (CGR 2025) ประจำปี 2568

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร เติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ดังนั้นกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จึงได้กำหนดนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือร่วมกันเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดถือหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นสากล และมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 8 ข้อ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้แก่
 - 1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร
 - 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 - 3) เสริมสร้างให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล
 - 4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 - 5) ส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
 - 6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - 7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 - 8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
3. คณะกรรมการ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยยึดมั่นผลประโยชน์ของ เจ้าพระยามหานคร เป็นสำคัญ และบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ เจ้าพระยามหานคร โดยมีระบบการติดตามและวัดผลการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชี ทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
5. คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกระดับ จะต้องเป็นผู้นำในด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเจ้าพระยามหานครตลอดจนสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน และสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ และกำกับดูแลให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

1. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2568 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group ผู้นำด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่

1.Oakwood Suites Tiwanon Bangkok

- 2.บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
- 3.บริษัท แสงฟากก่อสร้าง จำกัด
- 4.บริษัท ธนชาติ พลัส จำกัด
- 5.บริษัท เบเยอร์ จำกัด
- 6.บริษัท ไกลกัน เมดิเทค จำกัด
- 7.บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 8.บริษัท คลินิกสุขภาพันท์ จำกัด
- 9.บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด
- 10.บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- 11.บริษัท ไทยสยามนคร
- 12.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ชีวาศัย
- 13.บริษัท สยามนคร จำกัด
- 14.Love Andaman
- 15.บริษัท สมาร์ท พริน แพปรีค จำกัด
- 16.โรงพยาบาลบางประกอก 8
- 17.บริษัท เวโลบิส จำกัด
- 18.บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิกมา พลัส จำกัด
- 19.บริษัท เอ็มคอนกรีต จำกัด
- 20.บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ล มูฟเม้นท์ จำกัด
- 21.บริษัท เจพี เอเชีย คอนสตรัคชั่น จำกัด
- 22.บริษัท ตั้งสกุลชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด
- 23.บริษัท ยศกรกลยุทธ์ฯรุ่งเรือง จำกัด
- 24.บริษัท ซีเอส เซนเตอร์ ดีไซน์ จำกัด
- 25.บริษัท ไทยวิน จำกัด

ร่วมประกาศความสำเร็จของการจัดงาน CMC RUN FOR SIRIRAJ 2025 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิ่งและประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน ร่วมกันเปลี่ยน ก้าววิ่ง ให้เป็นพลังแห่งการดูแลสังคม พร้อมมอบรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่ กองทุนห้องผ่าตัด ศิริราชมูลนิธิ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลศิริราช

- 2.บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC ไซส์ศักยภาพผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ คว้าคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การรักษามาตรฐานสูงสุดต่อเนื่องตลอด 2 ปีซ้อนนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย แต่ยังคงย้ำถึงระบบ บริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่การเตรียมการประชุมอย่างรอบคอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ไปจนถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง CMC มองว่าคะแนนเต็มนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลข แต่คือหลักฐานชัดเจนถึงความมุ่งมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส และการเคารพสิทธิผู้ถือหุ้นทุกคน องค์กรพร้อมเดินหน้าพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 3.บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568 ผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผลปรากฏว่า บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ยังได้รับการประเมินในระดับ ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุดจากโครงการสำรวจ Corporate Governance Report (CGR 2025) ประจำปี 2568

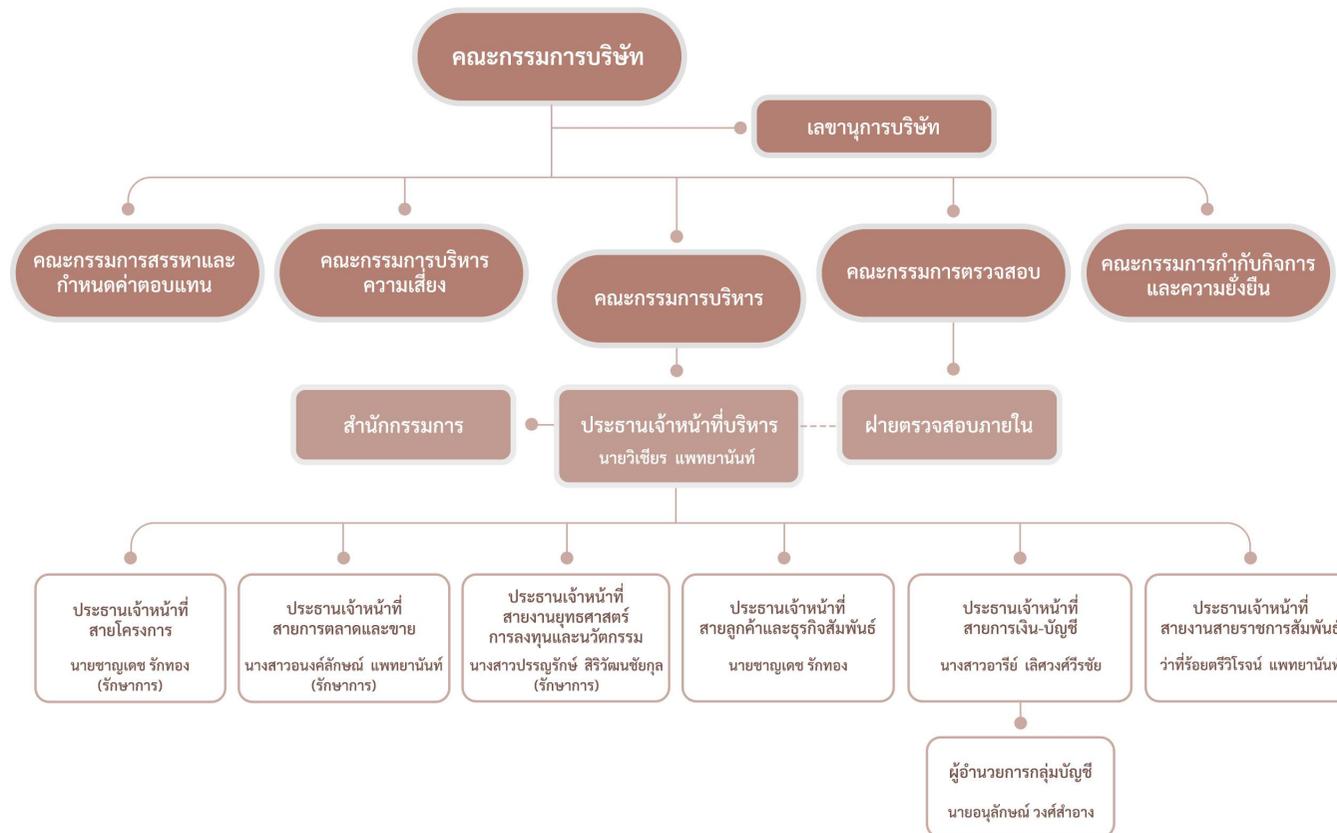
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	9		9		9	
	6	3	6	3	6	3
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2		4		4	
	1	1	3	1	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7		5		5	
	5	2	3	2	3	2
กรรมการอิสระ	5		5		5	
	3	2	3	2	3	2
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	2		0		0	
	2	0	0	0	0	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	66.67	33.33	66.67	33.33	66.67	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22.22		44.44		44.44	
	11.11	11.11	33.33	11.11	33.33	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	77.78		55.56		55.56	
	55.56	22.22	33.33	22.22	33.33	22.22
กรรมการอิสระ	55.56		55.56		55.56	
	33.33	22.22	33.33	22.22	33.33	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	22.22		0.00		0.00	
	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	64		65		66	
	63	66	65	67	66	68

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ประดิษฐ์ วรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>13 ส.ค. 2567</p>	<p>วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย วิเชียร แพทยานันท์ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 56,494,470 หุ้น (5.125548 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 148,875,387 หุ้น (13.506950 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ดร.ปรรณรักษ์ สิริวัฒนชัยกุล (คู่ สมรสไม่ได้จดทะเบียน) 75,390 หุ้น ว่าที่ร้อยตรีวีโรจน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย) 38,577,777 หุ้น นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (พี่ชาย) 38,577,777 หุ้น น.ส. อนุช ลักษณ์ แพทยานันท์ (น้องสาว) 71,644,443 หุ้น</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณปี ที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>26 เม.ย. 2537</p>	<p>บริหารธุรกิจ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การแพทย์, วัสดุก่อสร้าง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 68 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 38,577,777 หุ้น (3.500029 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 166,716,690 หุ้น (15.125630 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (น้องชาย) 38,577,777 หุ้น นายวิเชียร แพทยานันท์ (น้องชาย) 56,494,470 หุ้น น.ส.อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (น้องสาว) 71,644,443 หุ้น</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>26 เม.ย. 2537</p>	<p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, จัดซื้อ, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นางสาว อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 71,644,443 หุ้น (6.500053 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 129,329,624 หุ้น (11.733631 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ว่าที่ร้อยตรีวีโรจน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย) 38,577,777 หุ้น นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (พี่ชาย) 38,577,777 หุ้น นายวิเชียร แพทยานันท์ (พี่ชาย) 52,174,070 หุ้น</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>26 เม.ย. 2537</p>	<p>บริหารธุรกิจ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, การจัดการแบรนด์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิมหาบัณฑิต : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 38,577,777 หุ้น (3.500029 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 170,326,907 หุ้น (15.453173 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>น.ส.อารีย์ เลิศวงศ์วีระชัย (คู่ สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน) 3,610,217 หุ้น นายวิเชียร แพทยานันท์ (น้องชาย) 56,494,470 หุ้น นายวิโรจน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย) 38,577,777 หุ้น น.ส.องค์ ลักษณ์ แพทยานันท์ (น้องสาว) 71,644,443 หุ้น</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณปี รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>26 เม.ย. 2537</p>	<p>บริหารธุรกิจ, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, จัดซื้อ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย สมยศ เจริญจักรังกร เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>13 ส.ค. 2552</p>	<p>บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, วัสดุ ก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตรวจสอบ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย สาธิต อุไรเวโรจนกร เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>18 ก.ค. 2550</p>	<p>บริหารธุรกิจ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ความ ยั่งยืน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาง อัจฉรา จันทร์ฉาย เพศ: หญิง อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>4 ธ.ค. 2558</p>	<p>บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาง รัตนา อนุภาสนันท์ เพศ: หญิง อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปี รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	25 ก.พ. 2564	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การ ตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, เศรษฐศาสตร์

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้



รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรัตนันต์
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการอิสระ



ศ.กิตติคุณ ดร.ฉวีฉรา จิตกรสาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ



คุณรัตนา อูปทาสันต์
ประธานกรรมการสหสาขา
กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ



คุณสมยศ เวียงวังกร
กรรมการอิสระ



ดร.สาธิต อุไรวงนาร
กรรมการอิสระ



นายแพทยวิเชียร แพทยานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ



คุณอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ



วาทิรวัฒน์ วรอนันท์
กรรมการ



คุณวุฒิพงษ์ แพทยานันท์
กรรมการ

โดยมีนางวอนิดา นิธิบาลกุล เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการจำนวนที่ 1 ถึง 9 ได้ผ่านการอนุมัติจาก Director Certified Program (DCP) หรือได้ผ่านการอนุมัติจาก Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพัน บริษัท ตามหนังสือ รับรอง
รวม (คน)		4	5	5	0	3

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพัน บริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย ประดิษฐ์ วรณรัตน์	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย วิเชียร แพทยานันท์	กรรมการ	✓				✓
3. ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์	กรรมการ	✓				✓
4. นางสาว อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์	กรรมการ	✓				✓
5. นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์	กรรมการ	✓				
6. นาย สมยศ เจริญจักร	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย สาธิต อุไรเวโรจนกร	กรรมการ		✓	✓		
8. นาง อัจฉรา จันทร์ฉาย	กรรมการ		✓	✓		
9. นาง รัตนา อนุภาสนันท์	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		4	5	5	0	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	3	33.33
2. วัสดุก่อสร้าง	4	44.44
3. บริการรับเหมาก่อสร้าง	1	11.11
4. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5	55.56
5. การแพทย์	1	11.11

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
6. สื่อและสิ่งพิมพ์	1	11.11
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	11.11
8. กฎหมาย	1	11.11
9. การตลาด	1	11.11
10. บัญชี	2	22.22
11. การเงิน	2	22.22
12. ความยั่งยืน	2	22.22
13. จัดซื้อ	2	22.22
14. การจัดการแบรนด์	1	11.11
15. วิศวกรรม	2	22.22
16. การจัดการกลยุทธ์	1	11.11
17. การจัดการความเสี่ยง	1	11.11
18. การตรวจสอบ	2	22.22
19. ตรวจสอบภายใน	1	11.11
20. บริหารธุรกิจ	9	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ใช่	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลใน <u>ครอบครัวเดียวกัน</u>	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่

	2566	2567	2568
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่	ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(* ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุนโยบายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท กำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ให้ดำเนินไปในแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ระบบการควบคุมภายใน โดยตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีการจัดจ้างผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในอิสระจากภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้สำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ในกรอบของแนวทางของภาระหน้าที่ที่ควรปฏิบัติโดยทั่วไป และเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ให้แก่ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม โดยรวม

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1) กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2) กรรมการบริษัทให้มีจำนวนกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้อง ไม่น้อยกว่าสาม (3) คน

4) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัท ก็ได้ รองประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การ ประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ (ก)บรรลุนิติภาวะ (ข)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (ค)ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต (ง)ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่
- 2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอ ที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 4) ไม่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น กรรมการบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 5) กรรมการของบริษัทอาจดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท โดยกรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกินห้า (5) บริษัท หรือเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบริษัทฯ กำหนดไว้เข้มงวดกว่าคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้า (0.5) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้น ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีการะหนักที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้กรรมการอิสระจะต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และยังสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

4. การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ตามแต่กรณี) พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามข้อบังคับบริษัทดังนี้(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3) ให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยมติในการแต่งตั้งกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

5) กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้น สมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

6) นอกจากกรณีพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

7) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

8) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งในกรณีใด ๆ ก่อนครบกำหนดวาระให้คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

(ก) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)(ข) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)(ค) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)(ง) การเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อการสร้างความยั่งยืนให้แก่ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็น ประจำทุกปี
2. กำกับหรือติดตามบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุด
3. กำกับดูแลองค์กรและพัฒนาบริษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจตลอดจนติดตามการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท
4. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ ณ ระดับสากล
5. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ คุณสมบัติที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านของกรรมการ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และอาจแต่งตั้งประธานกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้
6. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
7. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
8. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท พร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
9. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
10. แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารในการปฏิบัติหน้าที่จัดการการดำเนินงานของบริษัทตามที่กรรมการบริษัทกำหนด การบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่มโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
11. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและยาว
12. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท ควบคู่กับการสร้าง คุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงานโดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
15. กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
16. สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

17. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น โดยกำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในลักษณะที่มิสมควร
18. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งการวางแผน หาทางออก หรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน
19. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลาเป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
20. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสตรวจสอบได้ และทันเวลา
21. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ในการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสที่รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อและร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการ ได้โดยตรง
22. ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

6. บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- 2) เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (ก) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - (ข) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน(ค) สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
- 3) เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 4) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัท
- 5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- 6) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และการจัดการอย่างโปร่งใส กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
- 8) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทแต่ละคน และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- 9) กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงในการปฏิบัติหน้าที่ และช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 1) บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาร่วมกัน
- 2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมโดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4) ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

8. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

1) ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

3) จำนวนองค์ประชุมกรรมการขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

9. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ

ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ ซึ่งสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกปี และนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

- 3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- 4) การเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชีฯ สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- คณะกรรมการบริหารของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

มีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่กรรมการบริษัทกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี

มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการชุกย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุกย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน)

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ทำหน้าที่พิจารณานโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน เพื่อบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1.พิจารณาสอบทาน และนำเสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก (External Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Corruption Risk) รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อภารกิจของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร ให้มีการสนับสนุนการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance)
2. ประเมินความเสี่ยงทุกด้านที่มีผลกระทบต่อภารกิจของบริษัท โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
- 3.ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง พัฒนา และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่บริษัทกำหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 4.การสอบทาน ทบทวนรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงจากการติดตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง เพียงพอกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน
- 5.ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง
- 6.รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญทุกไตรมาส ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กำหนด
- 7.ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 8.พิจารณากำหนดแนวทางแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 9.ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาง อัจฉรา จันทร์ฉาย ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	4 ธ.ค. 2558	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน
2. นาย สมยศ เจริญจิรังกร ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	13 ส.ค. 2552	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, วัสดุ ก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตรวจสอบ
3. นาย สาธิต อุไรเวโรจนกร ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	18 ก.ค. 2550	บริหารธุรกิจ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ความยั่งยืน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิเชียร แพทยานันท์ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2537
2. นางสาว อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2552
3. นางสาว ประณูรักษ์ สิริวัฒนชัยกุล เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	12 ก.พ. 2567
4. นาย ชาญเดช รักทอง เพศ: ชาย อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2567
5. นางสาว นิธิดา รัชดาร์มย์ เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2552

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
6. นางสาว อารีย์ เลิศวงศ์วีระชัย เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	18 ก.ย. 2568
7. นางสาว สิริกร อรุณฉาย เพศ: หญิง อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	15 ต.ค. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
------------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นางสาว อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 58 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการและ(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่สายการ ตลาดและขาย</p>	26 เม.ย. 2537	<p>บริหารธุรกิจ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, การจัดการแบรนด์</p>
<p>2. นาย วิเชียร แพทยานันท์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 60 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี (ผู้บริหารสูงสุด)</p>	26 เม.ย. 2537	<p>บริหารธุรกิจ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การแพทย์, วัสดุก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>
<p>3. ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 67 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน</p> <p>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานราชการสัมพันธ์</p>	26 เม.ย. 2537	<p>การจัดการโครงการ, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นางสาว ประณูรักษ์ สิริวัฒนชัยกุล เพศ: หญิง อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย งานยุทธศาสตร์และพัฒนา ธุรกิจ	13 ส.ค. 2567	บริหารธุรกิจ
5. นาย ชาญเดช รักทอง เพศ: ชาย อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายลูกค้า และธุรกิจสัมพันธ์และ (รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่ สายโครงการ และ (ผู้บริหารสูงสุด)	13 ส.ค. 2567	วัสดุก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
6. นางสาว อารีย์ เลิศวงศ์วีรชัย (*)(**) เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน- บัญชี	13 ส.ค. 2568	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, การเงิน, บริหาร ธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน

โดยบริษัท ฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

มีความเห็น

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
หรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	10.00	10.00	19.05
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	5.00	5.00	9.05
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	5.00	5.00	10.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	1.01	1.00	1.04
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัท) กำหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และภาระงานของกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยคำนึงถึงขนาดของบริษัท ลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและ : 0.00

ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา
ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบ : 0.00
ปีปัจจุบัน

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย อนุลักษณ์ วงศ์สำอาง	anuluck@cmc.co.th	-

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว นันทลักษณ์ ศรานต์ภักดี	nannlaphas@cmc.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย สุริยา อุ่มน้อย	suriya@cmc.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย สุริยา อุ่มน้อย	suriya@cmc.co.th	-

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย วรัทภพ แพทยานันท์	waradhapob@cmc.co.th	091-1426569

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร่ซวอเต อ์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เลขที่ 179/74-80 อาคารบาง กอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 7, 11, 13-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 2844 1000	2,100,000.00	-	1. นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ อีเมล: sanicha. akarakittilap@pwc.com เลขที่ใบอนุญาต: 8470 2. นางสาว กุลชิดา วิรัตกพันธ์ อีเมล: kulthida. wiratkapan@pwc.com เลขที่ใบอนุญาต: 9772 3. นางสาว นภานุช อภิชาติ เสถียร อีเมล: napanuch. apichatsatien@pwc.com เลขที่ใบอนุญาต: 5266

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินแบบองค์รวม ไม่ได้มุ่งที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นรายท่าน โดยผลการปฏิบัติงานในปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ในปี 2568

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลที่ดี โดยได้มีการพิจารณาและทบทวนทั้งในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำกับดูแลองค์กรและพัฒนาระบบบริหารของบริษัทยังอยู่ในระดับสากล พิจารณางบการเงิน ผลการดำเนินงาน นโยบายการลงทุน รวมถึงธุรกรรมหรือการเข้าลงทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย อีกทั้งยังกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้สอบทานงบการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการตรวจสอบงบการเงิน ระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทาน นอกจากนี้ ได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สำหรับปี 2568 พบว่า มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในปัจจุบันและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลแนวทางการป้องกันการทุจริตของระบบงานต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2568

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาและนำเสนอเรื่องเสนอคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อออกตามวาระ การปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมไปถึงพิจารณาทบทวน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณา นิยามผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และการมอบหมายให้ปฏิบัติกร เพื่อให้แผนสืบทอดตำแหน่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2568

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยการกำหนด Key Risk Indicator (KRI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงและติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมทั้ง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Information Technology) และความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) และพิจารณาเรื่องการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) รองรับเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานหยุดชะงัก เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน 2568

คณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน และพิจารณาปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ประจำปี 2568 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน พิจารณาแนวทางในการกำหนด นโยบายด้านความยั่งยืน (ESG Policy) และกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ตามแนวทาง Corporate Sustainability Management เพื่อให้บริษัทสามารถวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Corporate Sustainability Strategy) และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและพิจารณาการดำเนินงานของ คณะทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล (Sustainable

Development Goals - SDGs) พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ใช้เกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ ตามคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการอิสระถือเป็นส่วนหนึ่งของ คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของทีมงานบริหารของบริษัท คอยแสดงความคิดเห็น สนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าบริษัทอาจตัดสินใจไม่เป็นที่สมควรโปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุม ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในทางการเงินและบริหารของกิจการ เช่น การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน การถือหุ้นในบริษัทย่อยของกิจการนั้น การเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ เป็นต้น ดังนั้น หากบริษัทมีกรรมการอิสระในจำนวนที่เพียงพอ ก็จะเกิดการถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะทำให้การบริหารจัดการของบริษัทมีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ปัจจุบันหลายประเทศกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีน้ำหนักการถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ สำหรับประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดเกณฑ์ให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และต้องมีไม่ต่ำกว่า 3 คน อย่างไรก็ตาม ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ กรรมการอิสระที่กำหนดไว้ แต่จิตสำนึกของการปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งมั่นอยู่บนความถูกต้องและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รายย่อย โดยไม่ใ้บุคคลใดหรือสิ่งอื่นใดมาชักจูงหรือโน้มน้าวทำให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการต้องเสียไปถือเป็น เรื่องที่สำคัญยิ่ง

คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 1.2 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท (ฉบับประมวล) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
- 1.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดไว้เฉพาะประเภทธุรกิจนั้นๆ เช่น พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เป็นต้น

กรรมการอิสระนอกจากต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ กรรมการอิสระเพิ่มเติม ทั้งนี้ตามข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช้
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช้
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สิทธิของผู้ลงรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ให้ได้รับการปฏิบัติอย่าง เท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทที่จะนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระ ประชุมสามัญประจำปีของบริษัทต่อไป สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัท จึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
 - 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องถือ หุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ได้มาซึ่งหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. การเสนอวาระการประชุม
 - 2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม
 - (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (3) เรื่องที่เป็นงานประจำหรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้
 - (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (7) เรื่องที่บริษัท ได้ดำเนินการแล้ว
- (8) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริงที่ข้อเสนอที่คลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (9) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

2.2 การเสนอวาระทั่วไป

เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม

- (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบ ก.
- (4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระ เท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ให้ทำแบบ ก. ของแต่ละวาระแยกจากกัน
- (6) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ก. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่ากรอกชื่อที่บริษัท ติดต่อกับบุคคลดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
- (7) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

2.3 การเสนอชื่อกรรมการ

บุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนด
- มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

- (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- (3) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (5) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบ ข.
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (7) แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ใช้สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย

(8) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่ากรณีที่บริษัท ติดต่อกับบุคคลดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

(9) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีที่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากที่สุดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (Cumulative voting), วิธีที่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากที่สุดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (Cumulative voting), วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน, วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
----------------	-----------------------------------	------------------------

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Director Certification Program (DCP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของการใช้ AI • 2567: ESG-related risks and management: A practical guide for listed companies • 2567: SET ESG Professionals Forum 2024 "Innovative and Adaptive Governance: Leading Boards Excellence" • 2558: Design Thinking Program, Stanford University • 2558: Microeconomics of Competitiveness with Michael Porter
2. นาย วิเชียร แพทยานันท์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2567: สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่น 6 • 2567: สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่น 6 • 2567: สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่น 6 • 2567: หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 • 2567: หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 • 2567: หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 • 2567: โครงการหลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่น 17 • 2567: โครงการหลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่น 17 • 2567: โครงการหลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่น 17

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
3. ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของการใช้ AI
4. นางสาว อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของการใช้ AI • 2567: Property Hack 2024 เจาะกลยุทธ์อสังหาฯ ในยุคเศรษฐกิจแบ่งขั้ว • 2567: Property Hack 2024 เจาะกลยุทธ์อสังหาฯ ในยุคเศรษฐกิจแบ่งขั้ว • 2567: Property Hack 2024 เจาะกลยุทธ์อสังหาฯ ในยุคเศรษฐกิจแบ่งขั้ว • 2567: การใช้ Generative AI กับ ธุรกิจ • 2567: การใช้ Generative AI กับ ธุรกิจ • 2567: การใช้ Generative AI กับ ธุรกิจ • 2567: ข้อมูล ESG ต้องจัดทำอย่างไร เพื่อสร้างความน่าสนใจ • 2567: ข้อมูล ESG ต้องจัดทำอย่างไร เพื่อสร้างความน่าสนใจ • 2567: ข้อมูล ESG ต้องจัดทำอย่างไร เพื่อสร้างความน่าสนใจ • 2567: วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง • 2567: วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง • 2567: วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง
5. นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของการใช้ AI

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
6. นาย สมยศ เจียมจิริงกร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของการใช้ AI • 2567: เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE)
7. นาย สาธิต อุไร เวโรจนการ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Insight in SET: ID & AC Focus รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน • 2568: การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของการใช้ AI • 2567: เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE)
8. นาง อัจฉรา จันทร์ฉาย (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Insight in SET: ID & AC Focus รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน • 2568: การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของการใช้ AI • 2567: เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE)
9. นาง รัตนา อนุภาสันันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของการใช้ AI • 2568: รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน • 2567: เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE) • 2567: เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ราชคณะ และ ราชบุคคล

หลักเกณฑ์ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบประเมินรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี้

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

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล มีดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขั้นตอน บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านดำเนินการประเมินทั้งรูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ และ รายบุคคล ในปี 2568 ในหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร พบว่าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตามในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ขั้นตอน บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านดำเนินการประเมิน และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร พบว่าผลการประเมินในปี 2568 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การพัฒนาและการอบรมของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้และความเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม โดยเข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชั้นนำอื่น ๆ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาและการเยี่ยมชมกิจการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ

การทำหน้าที่กรรมการเสมอมา ทั้งนี้บริษัทฯ มีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จำนวน 7 คน และ 6 คน ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 9 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน หรือร้อยละ 100 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการสัมมนาและการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ เป็นประจำ ทั้งนี้รายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

*ระหว่างปีกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ และได้พัฒนาหาความรู้ที่มีประโยชน์กับตนเองและบริษัท *

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ขั้นตอน บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านดำเนินการประเมิน และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร พบว่าผลการประเมินในปี 2568 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ประเมินผลทั้งคณะ ประเมินผลรายบุคคล และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการบริษัท นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 7
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	
2. นาย วิเชียร แพทยานันท์ (กรรมการ)	6	/	7	1	/	1		/	
3. ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	
4. นางสาว อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (กรรมการ)	6	/	7	1	/	1		/	
5. นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (กรรมการ)	6	/	7	1	/	1		/	
6. นาย สมยศ เจียมจิริงกร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	
7. นาย สาธิต อุไรเวโรจนากร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
8. นาง อัจฉรา จันทร์ฉาย (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	
9. นาง รัตนา อนุภาสนันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	

รายละเอียดสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (ประธานกรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย วิเชียร แพทยานันท์ (กรรมการ)	6/7 (85.71%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นางสาว อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (กรรมการ)	6/7 (85.71%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (กรรมการ)	6/7 (85.71%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย สมยศ เจียมจิริงกร (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย สาธิต อุไรเวโรจนกร (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาง อัจฉรา จันทร์ฉาย (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
9. นาง รัดนา อนุภาสนันท์ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	95.24%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

* หมายเหตุ การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 นายวิเชียร แพทยานันท์, นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์และนายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมวาระพิจารณาอนุมัติกู้ยืมเงินกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง(รายการเกี่ยวโยง) กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นบุคคลเกี่ยวข้องตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการบริษัทจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ประดิษฐ์ วรณรัตน์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			193,000.88		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	105,000.00	N/A	105,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการ ชุดย่อย)	88,000.88	N/A	88,000.88	ไม่มี	
2. นาย วิเชียร แพทยานันท์ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการ บริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับ กิจการ และความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
3. ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
4. นางสาว อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชด้อย)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
5. นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
6. นาย สมยศ เจียมจิริงกร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			137,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชด้อย)	17,000.00	N/A	17,000.00	ไม่มี	
7. นาย สาธิต อุไรเวโรจนากร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			137,000.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับกิจการ และความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	17,000.00	N/A	17,000.00	ไม่มี	
8. นาง อัจฉรา จันทร์ฉาย (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			172,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	90,000.00	N/A	90,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับกิจการ และความยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	22,000.00	N/A	22,000.00	ไม่มี	
9. นาง รัตนา อนุภาสนันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			150,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	22,000.00	N/A	22,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	68,000.00	N/A	68,000.00	ไม่มี	
10. นางสาว ประณัฐศรี สิริวัฒนชัยกุล (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
11. นาย ชาณุเดช รัก ทอง (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
12. นางสาว นิธิดา รัชดา รัมย์ (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
13. นางสาว อารีย์ เลิศ วงศ์วี รัชย์ (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
14. นางสาว สิริกร อรุณฉาย (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	345,000.00	0.00	345,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	210,000.00	0.00	210,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	39,000.00	0.00	39,000.00
5. คณะกรรมการกำกับกิจการและ ความยั่งยืน	39,000.00	0.00	39,000.00
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	156,000.88	0.00	156,000.88

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	1,346,000.00	1,625,000.00	789,000.88
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	0.00
รวม (บาท)	1,346,000.00	1,625,000.00	789,000.88

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่	: มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	: มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน	: การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม
งานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	: สัดส่วนการถือครองหุ้น, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร โดยคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ควรมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บุคลากรของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เป็นที่ตั้ง โดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บุคลากรของกลุ่มบริษัท ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว บุคลากรผู้นั้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- (1) ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรมสมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ยึดถือประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ภายใต้อำนาจตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
- (3) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (4) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
- (5) กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

- (6) การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 - (7) ห้ามพนักงานของกลุ่มบริษัท ใช้อิทธิพลหรืออำนาจของตนทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัท กับบุคคลนั้นเอง ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่บุคคลนั้นถือหุ้นอยู่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานของกลุ่มบริษัท ควรได้ เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะหรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้
 - (8) พนักงานของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว สามารถทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของพนักงานของกลุ่มบริษัท และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับกลุ่มบริษัท
 - (9) การออกคำสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ออกคำสั่งเองย่อมทำไม่ได้
 - (10) การเข้าประชุมเพื่อพิจารณาการใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจัยโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น
 - (11) คณะกรรมการกลุ่มบริษัท และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อยและบริษัทรวม อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 - (12) พนักงานของกลุ่มบริษัท ทุกคนต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการตามแบบที่กำหนด โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาและนำส่งสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
 - (13) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของกลุ่มบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทของตน หรือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 - (14) การรับทำงานจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยยอมทำได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหาร และกรรมการแล้วแต่กรณี พนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องไม่รับงานภายนอกบริษัท ที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา
 - (15) การรับพนักงานใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องไม่แทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้กับผู้เกี่ยวข้องของตนเข้าทำงาน
- ในแต่ละปี พนักงานของกลุ่มบริษัท จะได้รับการย้ำเตือนให้ตระหนักถึงนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท และได้รับการร้องขอให้เสนอแนะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นหรือไม่ ผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะรับทราบปัญหาดังกล่าว และนำเรื่องเข้าหารือกับฝ่ายกฎหมายของบริษัท
- ในกรณีที่พนักงานไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของตนเองมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือทราบว่าอาจมีการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยพนักงานคนอื่น พนักงานผู้นั้นควรปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการส่วนวัฒนธรรมองค์กรและสร้างคุณค่า หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัท หรือใช้การแจ้งข้อมูลผ่านทาง whistleblower@cmc.co.th ของกลุ่มบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือเป็นความลับแก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจจะนำข้อมูลไปแสวงหาผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อข้อมูลภายใน

พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อข้อมูลภายใน ซึ่งหมายถึงข้อมูลอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร หรือให้อข้อมูลของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร แก่บุคคลภายนอกซึ่งอาจจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นนโยบายของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร ที่จะกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร และหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นอย่างเคร่งครัด พนักงานกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จะต้องไม่ใช้หรือมอบข้อมูลดิบที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งอาจจะถูกนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ในที่นี้ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย ข้อมูลจะมีสภาพเป็น วัตถุประสงค์ ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีเหตุผลโดยเล็งเห็นว่าข้อมูลนั้นมีความสำคัญในการตัดสินใจจะซื้อ ขาย หรือเก็บหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้อมูลมีสถานะเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจนกว่าประชาชนทั่วไปจะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวให้เข้าใจอย่างยิ่งขึ้นก็คือ ในกรณีที่ท่านทราบข้อมูลที่สำคัญในกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครหรือบริษัทอื่น ท่านจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม รวมทั้งจะต้องไม่นำข้อมูลไปบอกให้ผู้อื่นที่อาจนำไปประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

ขั้นตอนที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นไปโดยความเรียบร้อย ผู้จัดการฝ่ายจัดการ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการชั้นต้นและผู้บังคับบัญชาทุกระดับของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานครทุกคนจะตรวจสอบดูแลให้แน่ใจว่าพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนซึ่งอาจจะมีส่วนเข้าถึงข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะนั้นมีความเข้าใจในนโยบายนี้ รวมทั้งดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด มาตรการที่สามารถจะนำมาใช้เพื่อการนี้ได้แก่ :

- จำกัดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยยึดหลักการเปิดเผยแก่ผู้ที่จำเป็นต้องรู้จริง ๆ เท่านั้น
- จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารที่บรรจุข้อมูลดิบ ซึ่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยเฉพาะแก่พนักงานซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบหล่อแหลมต่อการปล่อยให้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะรั่วไหล
- จัดระบบการเก็บประวัติที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ที่มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลดิบที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

มาตรการลงโทษผู้ละเมิดนโยบายซื้อขายหลักทรัพย์

นอกจากจะได้รับโทษทางวินัยจากบริษัทฯ และผู้ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ยังอาจได้รับโทษรุนแรงทางแพ่งและอาญา ซึ่งรวมทั้งโทษปรับเงินมหาศาลและจำคุกไม่เกิน 10 ปี สำหรับการละเมิดกฎหมายไทยบทลงโทษที่รุนแรงดังกล่าวนี้อาจจะมีผลบังคับใช้แม้ในกรณีบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์เลยในกรณีที่ท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายนี้ ให้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และได้ดำเนินการต่ออายุสมาชิกครั้งที่ 1 และได้ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 และมีการต่ออายุสมาชิกครั้งที่ 2 และได้ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งกลุ่มบริษัท มีการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบและปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อกลุ่มบริษัท โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสมผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อส่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัท กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ

กลุ่มบริษัท จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินิষอบของบุคลากรกลุ่มบริษัท ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน โดยคณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาง อัจฉรา จันทร์ฉาย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	7	/	7	7/7 (100.00%)
2 นาย สมยศ เจียมจิริงกร (กรรมการตรวจสอบ)	7	/	7	7/7 (100.00%)
3 นาย สาธิต อุไรเวโรจนากร (กรรมการตรวจสอบ)	7	/	7	7/7 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง และประชุมวาระพิเศษกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทระฉาย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7
2.นายสมยศ เจริญจิริงกร	กรรมการตรวจสอบ	7/7
3.ดร.สาธิต อุไรเวโรจนกร	กรรมการตรวจสอบ	7/7

ทั้งนี้ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินตนเอง หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติ ของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประเมินผลปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2568 ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานข้อมูลสำคัญของรายงานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2568 ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

1. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้ออกไว้ว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนติดตามการแก้ไขปรับปรุงและความคืบหน้าของการดำเนินการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างเหมาะสม ทันเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. สอบทานกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบภายในให้เป็นมาตรฐานสากล กำกับดูแลและเสนอข้อแนะนำในการดำเนินการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจัดทำขึ้นจากฐานความเสี่ยงของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร โดยประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และมีการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานความเหมาะสมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามวิชาชีพตรวจสอบภายในและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

3. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกันในปี 2568 เป็นรายการตามธุรกิจปกติ เป็นรายการที่มีความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผล เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขรายการเป็นไปตามเงื่อนไขปกติตามราคาตลาด รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่จะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม เป็นสำคัญ

4. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทดำเนินการตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด ยึดถือหลักความถูกต้อง ความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และความโปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปีกับคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแต่งตั้ง คุณศศิษา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2568 ของบริษัท และพิจารณาความเหมาะสมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และงบการเงินประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 2.10 ล้านบาท โดยมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

6.พิจารณาการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำการติดตามกำกับดูแลโดยมอบหมายให้กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบการควบคุมด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยในปี 2568 ไม่พบข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ที่บริษัทฯ เปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

โดยสรุปภาพรวมในปี2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลายด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ รวมถึงมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 26

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย วิเชียร แพทยานันท์ (ประธานกรรมการบริหาร)	26	/	26	26/26 (100.00%)
2 นางสาว อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (กรรมการบริหาร)	26	/	26	26/26 (100.00%)
3 นางสาว ประยูรภัช สิริวัฒนชัยกุล (กรรมการบริหาร)	25	/	26	25/26 (96.15%)
4 นาย ชาญเดช รักทอง (กรรมการบริหาร)	23	/	26	23/26 (88.46%)
5 นางสาว นิธิดา รัชตารมย์ (กรรมการบริหาร)	26	/	26	26/26 (100.00%)
6 นางสาว อารีย์ เลิศวงศ์วีระชัย (กรรมการบริหาร)	14	/	15	14/15 (93.33%)
7 นางสาว สิริกร อรุณฉาย (กรรมการบริหาร)	14	/	15	14/15 (93.33%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(95.90%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กร

พิจารณาและกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

2. การกำกับดูแลการดำเนินงาน

กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและผลการดำเนินงานตามที่กำหนด

3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุกมิติ ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน กฎหมาย และภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

5. การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

สนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainability) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และสังคมโดยรวม

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

หลักของการดำเนินธุรกิจที่บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญ ประกอบด้วย

1. สร้างสรรค์คุณค่าของการจัดการทรัพยากร เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเมือง (Urbanization development) ซึ่งเป็นนัยของการเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เพียงแต่การแบ่งปันกำไรต่อหุ้น/ต่อหน่วยลงทุนเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงความสำคัญของผลงานออกไปยัง Consumer benefit ของปัจเจก สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
2. ยึดหลักของการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้อง และสนองตอบต่อนโยบายของประเทศและวาระสากล ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมาย ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดไว้เป็น 2030 Agenda การร่วมประกาศนโยบายของรัฐบาลไทย ว่าด้วยการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และ Net zero emissions ในปี 2065
3. ยึดโยงหลักของการจัดการความยั่งยืน และจริยธรรมธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่น พร้อมทั้งจัดการตามความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันตามหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักของการรับผิดชอบต่อสังคม และหลักความคุ้มค่า
4. ให้ความสำคัญต่อการวัดผลความสำเร็จและผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่แสดงนัยของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น และประเทศ รวมทั้งความใหม่ (Newness) ของกระบวนการดำเนินงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม (Creative Social Innovation)

นโยบาย

1. **ด้านสิ่งแวดล้อม** การออกแบบ การก่อสร้าง และการส่งมอบที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการใช้แรงงานของผู้ซื้อ ผู้ใช้ และผลกระทบต่อภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate change) โดยที่ ที่อยู่อาศัยต้องไม่ใช่เงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการปล่อย GHG ที่ทำให้โลกร้อน ด้วยความสำคัญต่อการออกแบบ วางแผน และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้าง การขายโครงการ ไปจนถึงการส่งมอบที่อยู่อาศัยต่อผู้ซื้อ และนิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลบ้านจัดสรร
2. **ด้านสังคม** บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นหน่วยผลิตทางเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญต่อการนำเอาความเกี่ยวข้องของธุรกิจ การพัฒนาสังคมนวัตกรรม ไปสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจตามห่วงโซ่ของธุรกิจ การจ้างงานผู้รับเหมา รายย่อย การจัดจ้างแรงงาน การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน การสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อชุมชนในระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งการทำงานพัฒนาร่วมกับส่วนราชการ เอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม รวมทั้งสถาบันการศึกษา
3. **ด้านบรรษัทภิบาล** การจัดการงานด้านธรรมาภิบาล ซึ่งรวมถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับการบริหารจัดการที่มุ่งต่อการตอบสนองต่อความสำเร็จ ความยั่งยืนขององค์กร อันเป็นการทำงานที่นำเอาหลักธรรมาภิบาล (ตามหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักของการรับผิดชอบต่อสังคม และหลักความคุ้มค่า) นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม กระบวนการทำงาน ตั้งแต่การคิด วางแผน บริหารจัดการความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://www.cmc.co.th/wp-content/uploads/2025/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-CMC-GROUP.pdf>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

CMC WE GREEN มุ่งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 144.00 tCO₂e ภายในปี 2573 ดังนี้

การจัดการพลังงาน

1. โครงการ HEALTHY HUSTLE สุขกาย สุขใจ ใส่ใจทุกวัน

- ลดการใช้ลิฟต์ลดการใช้พลังงานในสำนักงาน 5 %
- ขึ้นลงบันไดออกกำลังกายทดแทน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น 5 %

2. โครงการ LIGHT THE FUTURE ประหยัดไฟใส่โลก ลดการใช้พลังงาน

- กำหนดให้มีการเปิด-ปิดไฟตามช่วงเวลา และปิดเมื่อไม่ใช้งาน และนำระบบ IoT และ AI ช่วยลดการใช้พลังงานภายในอาคารสำนักงาน และโครงการลง 5 %
- ใช้พลังงานสะอาด ติดตั้ง Solar Roof เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคารสำนักงาน และโครงการ 15-20 %
- ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ติดตั้ง EV Charger เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษจากการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันลง 20 %

การจัดการน้ำ

1. โครงการรักษาน้ำรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้น้ำลง 10 %

ภายในสำนักงาน

- รณรงค์การใช้น้ำภายในสำนักงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
- ปรับเปลี่ยนการใช้อุปกรณ์สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ
- รับแจ้งข้อมูลน้ำรั่วซึมผ่านช่องทาง Line OA เพื่อจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในโครงการ

- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ
- ออกแบบระบบจัดการน้ำเสียให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำภายในโครงการ
- รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าในช่วงระยะก่อสร้าง

การบริหารจัดการของเสีย

โครงการ WASTE WISE แยกให้ไว ใส่ใจโลก

ภายในสำนักงาน

- ใช้แนวคิด 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ทุกกระบวนการในสำนักงาน
- กำหนดระบบการคัดแยกขยะที่ชัดเจน และให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อจัดการอย่างรู้คุณค่า
- ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์ ไปใช้ทำปุ๋ยหมัก หรือไบโอแก๊ส
- จัดการ ของเสียอันตราย เช่น แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการก่อสร้าง

- ปรับกระบวนการก่อสร้างเพื่อลดของเสียจากกระบวนการก่อสร้าง
- จัดการแยกขยะในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure),

Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อ (Responsible Consumption and Production), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎเกณฑ์ : มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มีการทบทวนและประกาศนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักของการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้อง และสนองต่อนโยบายของประเทศและวาระสากล ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมาย ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดไว้เป็น 2030 Agenda การร่วมประกาศนโยบายของรัฐบาลไทย ว่าด้วยการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และ Net zero emissions ในปี 2065 ซึ่งประกอบไปด้วย

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม : ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อการใช้งานของผู้ซื้อ ผู้ใช้ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสถานะภูมิอากาศของโลก (Climate change)

นโยบายด้านสังคม : ที่มุ่งให้ความสำคัญต่อการนำเอาความเกี่ยวข้องของธุรกิจ การพัฒนาสังหาริมทรัพย์ ไปสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจตามห่วงโซ่ของธุรกิจ การจ้างงานผู้รับเหมา รายย่อย การจัดจ้างแรงงาน การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน การสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

นโยบายด้านบรรษัทภิบาล : ที่มุ่งต่อการตอบสนองต่อความสำเร็จ ความยั่งยืนขององค์กร อันเป็นการทำงานที่นำเอาหลักธรรมาภิบาล (ตามหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักของการรับผิดชอบต่อ และหลักความคุ้มค่า) นำไปสู่การสร้างสรรค่นวัตกรรม กระบวนการทำงาน ตั้งแต่การคิด วางแผน บริหารจัดการความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ตามกรอบความยั่งยืน (Sustainable D.R.I.L.L Platform) ดังนี้

D: Develop for Sustainability

ดำเนินการจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพสำหรับพัฒนาโครงการ

- ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการพัฒนาโครงการใน Location ที่มีศักยภาพ
- วิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาส และประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินโครงการ
- ออกแบบโครงการตามแนวคิด Conceptual design ที่ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย รวมถึงข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า

- คู่ค้า
- คู่แข่งทางการค้า
- หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล
- พนักงาน
- ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท

R: Reinforce Partner Connection

- ดำเนินการการออกแบบโครงการพัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย และผู้มีส่วนได้เสีย(Universal Design)
- พิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาโครงการ
- ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ
- ประสานงานพันธมิตร ผู้รับเหมา เพื่อพัฒนาโครงการ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า

- สถาบันการเงิน
- คู่ค้า
- คู่ธุรกิจ / พันธมิตรทางธุรกิจ
- หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล
- พนักงาน
- ชุมชน
- ลูกค้า

I: Innovate for Smart Living

ดำเนินการพัฒนาโครงการ

- ดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
- คัดเลือกผู้รับเหมา และที่ปรึกษาการก่อสร้างโครงการ
- คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีนวัตกรรมทันสมัย ตอบโจทย์การอยู่อาศัย และกระบวนการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมกระบวนการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลา และอยู่ภายใต้ต้นทุนที่กำหนด
- ควบคุมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง และเป็นไปตามเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
- และความปลอดภัยภายในโครงการ ป้องกันผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า

- ผู้รับเหมา
- คู่ค้า
- พนักงาน
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- ชุมชน
- หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล
- ผู้ถือหุ้น

L: Leverage Resources Efficiently

Marketing and Sales

- วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ แผนการตลาด และช่องทางการส่งเสริมการขาย
- ดำเนินการจัดทำสำนักงานขายและห้องตัวอย่างสำหรับลูกค้า
- คัดเลือกช่องทางสื่อสารทางการตลาดและการขายโครงการ
- ดำเนินการขาย และส่งเสริมการขายตามแผนงาน เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า

- พนักงาน
- ลูกค้า
- คู่ค้า
- ผู้รับเหมา
- หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

L: Lively Living Spaces

ส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้า

- ดำเนินการควบคุมคุณภาพก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า
- อำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงิน และโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า
- ส่งมอบที่อยู่อาศัยพร้อมของแถมโปรโมชั่นให้กับลูกค้า
- บริหารจัดการ การบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า

- ลูกค้า
- สถาบันการเงิน
- พนักงาน
- ผู้รับเหมา
- คู่ค้า
- หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ CMC GROUP

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ธุรกิจเติบโต ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และยั่งยืน - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - มีการดำเนินนโยบายที่ส่งเสริม - การทำธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสังคม - สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม - สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี - มีโอกาสในการเติบโต - ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง - ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม - มีช่องทางการแจ้งปัญหาและสอบ - ถามข้อสงสัยที่สะดวก รวดเร็ว - ธุรกิจเติบโต สร้างผลกำไร - อย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่ดี อย่างยั่งยืน - การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล - มีการประเมินผลงานและค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสอดคล้องกับปริมาณและลักษณะของงาน - มีแผนการพัฒนาอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ Training & Development ให้ครอบคลุมทุกระดับ - มีการประเมินความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กรเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา - ดำเนินนโยบายว่าด้วยความปลอดภัยและ - อาชีวอนามัย - มีช่องทางให้สามารถร้องเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมและเอื้อต่อการทำ - งาน - สนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • คู่แข่งทางการค้า • คู่ค้า • คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ • ชุมชน • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง • ผู้รับเหมา • ลูกค้า • สถาบันการเงิน • สังคม • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง สร้างผลกำไร อย่างยั่งยืน - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส - การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ - ได้รับสินค้าที่ดี มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล - บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนสูงสุด - มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ครบถ้วนและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง - ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน - ปฏิบัติตามพันธสัญญา ภายใต 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	<p>คุณภาพ ตรงตามเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคาสินค้ามีความเหมาะสม - ได้รับข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง - ครบถ้วน - มีช่องทางการแจ้งปัญหาและสอบถามข้อสงสัยที่สะดวก รวดเร็ว - มีการบริการที่ดี รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการที่ดี - มีนโยบายและกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่เป็นธรรม และเสมอภาค - ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการค้าที่ได้ตกลงกัน - มีนโยบายที่ส่งเสริมการทำธุรกิจ โดยรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม - มีช่องทางให้สามารถร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม - มีการพัฒนาชุมชนบริเวณที่บริษัทฯ เข้าไปพัฒนาโครงการ - ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมที่รุนแรงต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม - มีการใช้ทรัพยากรอย่าง 	<p>หลักเกณฑ์และบริบททางกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินนโยบายว่าด้วยความปลอดภัยและ - อาชีวอนามัย อย่างมีประสิทธิภาพ - ดำเนินการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน - จัดทำเอกสารสัญญาตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนด - กำหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง - มีการสื่อสารเกี่ยวกับจรรยาบรรณของงานขาย ไม่สื่อสารเกินความเป็นจริง - ควบคุมให้มีการบริการที่ดี รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการการอยู่อาศัย - ปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมตามหลักกำกับกิจการที่ดี และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - มีการประเมินผลคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน - ควบคุมและกำกับปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับคู่ค้า - ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในช่วงก่อสร้าง ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและสื่อสารกับชุมชนรอบข้าง เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน - มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา 	<ul style="list-style-type: none"> • การรับเรื่องร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	<p>คุณค่า</p> <p>- หน่วยงานภาครัฐควบคุม</p> <p>การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด</p> <p>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>โครงการ</p> <p>- พัฒนาโครงการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนของการ</p> <p>ออกแบบโครงการ เช่น การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ และการกำจัดขยะจากการก่อสร้าง เป็นต้น</p> <p>- ดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกำหนดกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ของสำนักงานที่ดิน สำนักงานเขต กทม., ส.ผ., เทศบาล, ดับเพลิง, ตำรวจ, การไฟฟ้า, การประปา, กรมศิลปากร, กสท. เป็นต้น</p>	

รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ Value Chain (Sustainable D.R.I.L.L platform)					
High Purpose	High Economic Long-term value through efficiency	High Social Safe, happy, connected communities	High Environment Sustainable living, clean energy	CMC Agency	
Value Chain	D: Develop for Sustainability	R: Reinforce Partner Connection	I: Innovate for Smart Living	L: Leverage Resources Efficiently	L: Lively Living Spaces
Work Processes	<p>ดำเนินการจัดหาที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์/พัฒนาโครงการ</p> <p>ศึกษาความเป็นไปได้(Feasibility Study) ในทุกมิติโครงการ</p> <p>จัดหาที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์</p> <p>จัดหาช่าง/ช่างฝีมือ และโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>โครงการ/ช่าง/ช่างฝีมือ</p> <p>จัดหาวัสดุ/วัสดุ/ช่างฝีมือ</p> <p>จัดหาช่าง/ช่างฝีมือ</p> <p>จัดหาช่าง/ช่างฝีมือ</p> <p>จัดหาช่าง/ช่างฝีมือ</p> <p>จัดหาช่าง/ช่างฝีมือ</p>	<p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p>	<p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p>	<p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p>	<p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p> <p>ดำเนินการจัดหาโครงการ</p>
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	<ul style="list-style-type: none"> สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ/พันธมิตรทางธุรกิจ พันธมิตร 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ/พันธมิตรทางธุรกิจ พันธมิตร 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ/พันธมิตรทางธุรกิจ พันธมิตร 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ/พันธมิตรทางธุรกิจ พันธมิตร
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	<p>ผู้ถือหุ้น: กำไร, ผลตอบแทน</p> <p>ลูกค้า: คุณภาพ, ราคาย่อมเยา</p> <p>พนักงาน: สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี, ความปลอดภัย</p> <p>พันธมิตรทางธุรกิจ: ความสัมพันธ์ที่ดี, ความร่วมมือ</p> <p>หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: การปฏิบัติตามกฎหมาย, การพัฒนาเมือง</p> <p>ชุมชน: ความปลอดภัย, ความสงบสุข</p> <p>ลูกค้า: คุณภาพ, ราคาย่อมเยา</p>	<p>ผู้ถือหุ้น: กำไร, ผลตอบแทน</p> <p>ลูกค้า: คุณภาพ, ราคาย่อมเยา</p> <p>พนักงาน: สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี, ความปลอดภัย</p> <p>พันธมิตรทางธุรกิจ: ความสัมพันธ์ที่ดี, ความร่วมมือ</p> <p>หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: การปฏิบัติตามกฎหมาย, การพัฒนาเมือง</p> <p>ชุมชน: ความปลอดภัย, ความสงบสุข</p> <p>ลูกค้า: คุณภาพ, ราคาย่อมเยา</p>	<p>ผู้ถือหุ้น: กำไร, ผลตอบแทน</p> <p>ลูกค้า: คุณภาพ, ราคาย่อมเยา</p> <p>พนักงาน: สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี, ความปลอดภัย</p> <p>พันธมิตรทางธุรกิจ: ความสัมพันธ์ที่ดี, ความร่วมมือ</p> <p>หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: การปฏิบัติตามกฎหมาย, การพัฒนาเมือง</p> <p>ชุมชน: ความปลอดภัย, ความสงบสุข</p> <p>ลูกค้า: คุณภาพ, ราคาย่อมเยา</p>	<p>ผู้ถือหุ้น: กำไร, ผลตอบแทน</p> <p>ลูกค้า: คุณภาพ, ราคาย่อมเยา</p> <p>พนักงาน: สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี, ความปลอดภัย</p> <p>พันธมิตรทางธุรกิจ: ความสัมพันธ์ที่ดี, ความร่วมมือ</p> <p>หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: การปฏิบัติตามกฎหมาย, การพัฒนาเมือง</p> <p>ชุมชน: ความปลอดภัย, ความสงบสุข</p> <p>ลูกค้า: คุณภาพ, ราคาย่อมเยา</p>	<p>ผู้ถือหุ้น: กำไร, ผลตอบแทน</p> <p>ลูกค้า: คุณภาพ, ราคาย่อมเยา</p> <p>พนักงาน: สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี, ความปลอดภัย</p> <p>พันธมิตรทางธุรกิจ: ความสัมพันธ์ที่ดี, ความร่วมมือ</p> <p>หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: การปฏิบัติตามกฎหมาย, การพัฒนาเมือง</p> <p>ชุมชน: ความปลอดภัย, ความสงบสุข</p> <p>ลูกค้า: คุณภาพ, ราคาย่อมเยา</p>

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

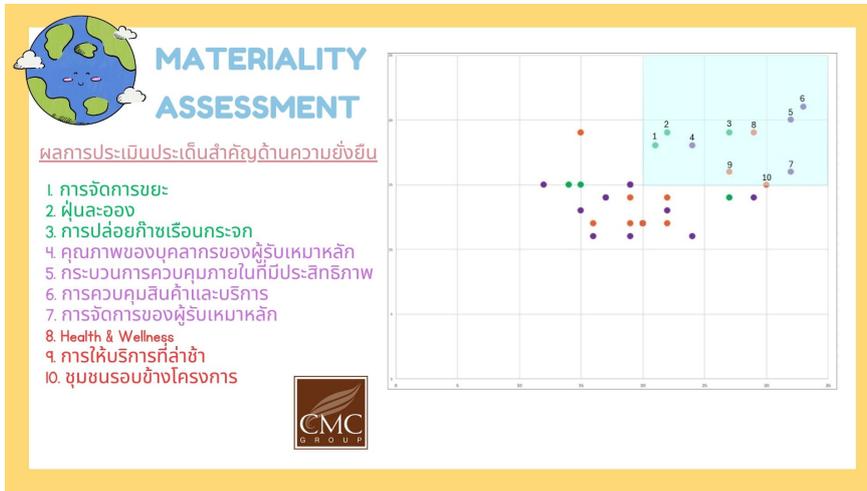
บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ	<ul style="list-style-type: none"> • ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค • ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
กระบวนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดการพลังงาน • การจัดการน้ำ • การจัดการขยะและของเสีย • การจัดการก๊าซเรือนกระจก • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การจัดการของผู้รับเหมาหลัก	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดการพลังงาน • การจัดการน้ำ • การจัดการขยะและของเสีย • การจัดการก๊าซเรือนกระจก • สิทธิมนุษยชน • ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การจัดการขยะในขบวนการก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดการขยะและของเสีย • ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
สุขภาวะในการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • สิทธิมนุษยชน • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม • ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
การบริการที่ไม่มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริการจัดการชุมชนรอบโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> • ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม • การกำกับดูแลกิจการที่ดี

รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร



ภาพการวิเคราะห์ประเด็นด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นอย่างสม่ำเสมอ และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ คณะทำงาน และคณะกรรมการ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ดำเนินการได้เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมั่นใจได้ว่าประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรได้ถูกระบุอย่างครบถ้วน มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งแบ่งได้ตามประเภทความเสี่ยงที่มีอยู่ ดังนี้

- (ก) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- (ข) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- (ค) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
- (ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- (จ) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Information Technology)
- (ฉ) ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk)
- (ช) ความเสี่ยงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Risk)

การบริหารความเสี่ยงมีผลกระทบต่อการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทสามารถระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) และความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) เพื่อให้สามารถตัดสินใจที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงได้เหมาะสมที่สุด และช่วยให้มองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (Business Risk Factors)

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CMC) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ความมั่นคงทางการเงิน ชื่อเสียงขององค์กร และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกระดับ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว

1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ราคาพลังงาน และมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของภาครัฐและสถาบันการเงิน การชะลอตัวของเศรษฐกิจหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง รวมทั้งกระทบต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าโดยตรง

ในปี 2568 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น และภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทในระดับกลางถึงระดับบนชะลอการตัดสินใจซื้อ บริษัทฯ จึงเน้นการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการจริง (Real Demand) ในทำเลศักยภาพสูง เช่น แนวรถไฟฟ้า และทำเลฝั่งธนบุรีที่มีอัตราการเติบโตของที่อยู่อาศัยต่อเนื่อง พร้อมปรับกลยุทธ์ราคาและโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของลูกค้า

2. ความเสี่ยงจากต้นทุนการพัฒนาโครงการและราคาวัสดุก่อสร้าง

ต้นทุนก่อสร้างและราคาวัสดุ เช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ กระจก และระบบตกแต่งภายใน มีความผันผวนตามภาวะตลาดและต้นทุนพลังงาน การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุหรือค่าแรงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของโครงการสูงกว่าประมาณการ และกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท บริษัทฯ มีมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยการจัดทำสัญญาก่อสร้างระยะยาวกับผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์รายหลัก เพื่อควบคุมต้นทุนให้คงที่ รวมถึงมีบริษัทในเครือด้านก่อสร้างของตนเอง เพื่อช่วยบริหารและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้บริษัทมีการประเมินต้นทุนและทบทวนราคาขายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงในแต่ละช่วงเวลา

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการแข่งขันสูง ทั้งจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีแบรนด์แข็งแกร่งและฐานทุนสูง รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาแข่งขันในตลาดระดับกลาง บริษัทจึงต้องพัฒนาโครงการที่มีจุดขายแตกต่างทั้งด้านทำเล การออกแบบ และคุณภาพการก่อสร้าง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

CMC ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าผ่าน แบรินด์ CMC และ โครงการในเครือเช่น Bangkok Feliz, The Clev, และ The Cuvee ซึ่งมุ่งเน้นคุณภาพ ความสะดวกสบาย และการออกแบบฟังก์ชันที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคใหม่ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

4. ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการและกระบวนการก่อสร้าง

การก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์มีความซับซ้อน ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านระยะเวลา คุณภาพงาน และการควบคุมต้นทุน ความล่าช้าในการก่อสร้างอาจส่งผลให้การรับรู้รายได้เลื่อนออกไป และทำให้บริษัทต้องแบกรับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น บริษัทจึงมีระบบบริหารโครงการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อ การก่อสร้าง ไปจนถึงการตรวจรับและส่งมอบ โดยมอบหมายให้บริษัทในเครือ เป็นผู้ดำเนินงานหลัก ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพและระยะเวลาได้ดีกว่าการใช้ผู้รับเหมาภายนอก นอกจากนี้บริษัทยังนำระบบเทคโนโลยีการก่อสร้าง (Construction Management System) เข้ามาช่วยติดตามและรายงานความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันความล่าช้า

5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน

เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการจัดซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัทจึงมีการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงินเป็นหลัก ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นหากสถาบันการเงินปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย หรือมีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินของบริษัทและสภาพคล่องในระยะสั้น

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านนี้โดยการจัดทำแผนบริหารเงินทุนและสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ควบคู่กับการบริหารอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาการระดมทุนในรูปแบบอื่น เช่น การออกหุ้นกู้ หรือการเพิ่มทุน เพื่อกระจายแหล่งเงินทุนและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งเดียว

6. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับจำนวนมาก เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายอาคารชุด กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเหล่านี้ อาจส่งผลให้บริษัทต้องปรับแบบก่อสร้าง หรือชะลอการขออนุญาตโครงการ ซึ่งจะกระทบต่อแผนการพัฒนาและรายได้

CMC ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด และมีฝ่ายกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและการขออนุญาตทุกขั้นตอน พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงกฎหมายใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถวางแผนล่วงหน้าและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบได้อย่างทันท่วงที

7. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะฝั่งธนบุรี หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าว เช่น การอิมพอร์ตของตลาด หรือการขยายเส้นทางคมนาคมที่เปลี่ยนทิศทางการเดินทางของดีมานด์ อาจกระทบต่อยอดขายและการเติบโตของบริษัทได้

บริษัทมีแผนกระจายความเสี่ยงด้วยการขยายการพัฒนาโครงการแนวราบในพื้นที่ใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น จังหวัดนนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร รวมถึงการพิจารณาแนวทางการพัฒนาโครงการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเฉพาะพื้นที่

8. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกและปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

เหตุการณ์ภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ น้ำท่วมใหญ่ โรคระบาด การเมืองที่ไม่แน่นอน หรือสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การก่อสร้าง และการส่งมอบโครงการ บริษัทได้จัดทำ แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และมีประกันภัยโครงการก่อสร้างทุกโครงการ เพื่อบรรเทาผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability Management) โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงที่กระบวนการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ อาจทำให้เกิดมลพิษต่อชุมชนใกล้เคียงพื้นที่การพัฒนาโครงการ กลุ่มบริษัท จึงได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมการก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดทั้งภายในพื้นที่การพัฒนาโครงการ และพื้นที่โดยรอบการพัฒนาโครงการ โดยใช้แนวคิด 3R คือ การใช้ซ้ำ (Reuse) ลดการใช้ (Reduce) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อพยายามลดปริมาณของเสียในกระบวนการก่อสร้าง ลดการทิ้งเศษวัสดุออกสู่ภายนอก และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย มีการปรับปรุงขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อลดการใช้น้ำและพลังงาน โดยเฉพาะการใช้กระแส

ไฟฟ้า ลดฝุ่นละออง และลดกลิ่น ตลอดจนกำหนดให้มีการตรวจวัดประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ความเสี่ยงด้านสังคม

(1) ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากครัวเรือนที่เล็กลง การขยายตัวของเมือง และ lifestyle ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถทำให้ กลุ่มบริษัท ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคและทำให้ความเสี่ยงกลายเป็นโอกาสใหม่ๆ ได้แทน โดยลักษณะสังคมเมืองในปัจจุบันและอนาคตจะมีขนาดของครอบครัวที่เล็กลง การเป็นครอบครัวเดี่ยวหรืออยู่คนเดียวจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้สูงอายุจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตอันใกล้ (ผู้ที่เกิดในยุค Baby boom จะเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุ) แนวโน้มการปรับตัวในการทำงานเป็นแบบ Work Form Home ที่มากขึ้น ดังนั้นการปรับลักษณะของสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพฤติกรรมผู้บริโภค ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกลุ่มบริษัท มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาโครงการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เช่น การปรับฟังก์ชันการใช้งานพื้นที่ให้มีพื้นที่ทำงานมากขึ้น และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มที่เปลี่ยน Lifestyle ในการทำงานมาเป็น Work From Home จะให้ความสำคัญกับพื้นที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีฟังก์ชันการใช้งานในพื้นที่ที่ครบ โดยให้ความสำคัญกับทำเลที่อยู่อาศัยที่ต้องอยู่ใกล้ใจกลางเมืองเพื่อให้อยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานน้อยลง เป็นต้น

(2) ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัท ได้ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนภายในกลุ่มบริษัท ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อยู่เสมอ เพื่อระบุ ป้องกัน และลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงาน โดยการประเมินความเสี่ยงนี้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มบริษัท ดำเนินการในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก แรงงานต่างชาติ และประเมินโอกาสที่อาจเกิดผลกระทบในระดับประเทศ ระดับปฏิบัติงาน และระดับบุคคล เพื่อจัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน มีประสิทธิภาพในการควบคุมผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่า และสามารถกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งความช่วยเหลือที่เป็นตัวเงิน และที่ไม่เป็นตัวเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งจัดเตรียมช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อนำความคิดเห็นมาทบทวนแก้ไข ส่งผลให้กลุ่มบริษัท สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ได้สื่อสารให้ลูกค้าตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานของตนเอง ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านแรงงานและด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสื่อสารและให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าตระหนัก และเฝ้าระวังภายในองค์กร เช่น สิทธิด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากคู่ค้า

ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอ เนื่องจากฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัท เป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงกลุ่มเดียว ซึ่งอาจทำให้มีความกังวลว่าบริษัทฯ ยังไม่มีการถ่วงดุลอำนาจที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ได้จัดทำกฎบัตรซึ่งระบุหน้าที่ของประธานกรรมการ คณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งทำให้การแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความชัดเจน และเกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม, ความเสี่ยงด้านสังคมความเสี่ยง,ด้านสิทธิมนุษยชน ,ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงที่กระบวนการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นการก่อสร้างโครงการ อสังหาริมทรัพย์ อาจทำให้เกิดมลพิษต่อชุมชนใกล้เคียงพื้นที่การพัฒนาโครงการ กลุ่มบริษัท จึงได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมการก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดทั้งภายในพื้นที่การพัฒนาโครงการ และพื้นที่โดยรอบการพัฒนาโครงการ โดยใช้แนวคิด 3R คือ การใช้ซ้ำ (Reuse) ลดการใช้ (Reduce) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อพยายามลดปริมาณของเสียในกระบวนการก่อสร้าง ลดการทิ้งเศษวัสดุ ออกสู่ภายนอก และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย มีการปรับปรุงขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อลดการใช้น้ำและพลังงาน โดยเฉพาะการใช้กระแสไฟฟ้า ลดฝุ่นละออง และลดกลิ่น ตลอดจนกำหนดให้มีการตรวจวัดประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ความเสี่ยงด้านสังคม

(1) ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากครัวเรือนที่เล็กลง การขยายตัวของเมือง และ lifestyle ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถทำให้ กลุ่มบริษัท ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคและทำให้ความเสี่ยงกลายเป็นโอกาสใหม่ๆ ได้แทน โดยลักษณะสังคมเมืองในปัจจุบันและอนาคตจะมีขนาดของครอบครัวที่เล็กลง การเป็นครอบครัวเดี่ยวหรืออยู่คนเดียวจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้สูงอายุจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตอันใกล้ (ผู้ที่เกิดในยุค Baby boom จะเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุ) แนวโน้มการปรับตัวในการทำงานเป็นแบบ Work Form Home ที่มากขึ้น ดังนั้นการปรับลักษณะของสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพฤติกรรมผู้บริโภค ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยกลุ่มบริษัท มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาโครงการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เช่น การปรับฟังก์ชันการใช้งานพื้นที่ใหม่พื้นที่ทำงานมากขึ้น และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มที่เปลี่ยน Lifestyle ในการทำงานมาเป็น Work From Home จะให้ความสำคัญกับพื้นที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีฟังก์ชันการใช้งานในพื้นที่ที่ครบ โดยให้ความสำคัญกับทำเลของที่อยู่อาศัยที่ต้องอยู่ใกล้ใจกลางเมืองเพื่อให้อยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานน้อยลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท ได้ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนภายในกลุ่มบริษัท ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อยู่เสมอ เพื่อระบุ ป้องกัน และลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงาน โดยการประเมินความเสี่ยงนี้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มบริษัท ดำเนินการในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก แรงงานต่างชาติ และประเมินโอกาสที่อาจเกิดผลกระทบในระดับประเทศ ระดับปฏิบัติงาน และระดับบุคคล เพื่อจัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนิน

ธุรกิจของกลุ่มมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน มีประสิทธิภาพในการควบคุมผลกระทบตลอดห่วงโซ่อุปทาน และสามารถกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งความช่วยเหลือที่เป็นตัวเงิน และที่ไม่เป็นตัวเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งจัดเตรียมช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อนำความคิดเห็นมาทบทวนแก้ไข ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้สื่อสารให้คู่ค้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของตนเอง ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านแรงงานและด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสื่อสารและให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าตระหนัก และเฝ้าระวังภายในองค์กร เช่น สิทธิด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากคู่ค้า

ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอ

เนื่องจากฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัท เป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงกลุ่มเดียว ซึ่งอาจทำให้มีความกังวลว่าบริษัทฯ ยังไม่มีการถ่วงดุลอำนาจที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ได้จัดทำกฎบัตรซึ่งระบุหน้าที่ของประธานกรรมการ คณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งทำให้การแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความชัดเจน และเกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ผลกระทบจากความเสียหาย

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรในปี 2568 อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถสรุปผลกระทบจากความเสียหายที่สำคัญได้ดังนี้

(1) ผลกระทบจากความเสียหายด้านการเงินและสภาพคล่องทางการเงิน

หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรง การชะลอการโอนกรรมสิทธิ์ หรือการขายโครงการต่ำกว่าเป้าหมาย อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดรับซ้ำๆ เพิ่มภาระต้นทุนทางการเงิน และกระทบต่อความสามารถในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท รวมถึงอาจจำกัดความยืดหยุ่นในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการใหม่ในระยะสั้น

(2) ผลกระทบจากความเสียหายด้านการตลาดและการขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ภาวะกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2568 อาจทำให้ยอดขายและอัตราการโอนกรรมสิทธิ์ต่ำกว่าแผน ส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัท รวมถึงอาจเพิ่มภาระต้นทุนในการทำการตลาดและการส่งเสริมการขาย หากไม่สามารถรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง อาจกระทบต่อภาพลักษณ์และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

(3) ผลกระทบจากความเสียหายด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ

ความล่าช้าในการก่อสร้าง หรือการควบคุมคุณภาพและต้นทุนที่ไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลให้การส่งมอบโครงการและการรับรู้รายได้เลื่อนออกไป ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด ความเชื่อมั่นของลูกค้า และต้นทุนโดยรวมของโครงการ ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอก เช่น การขาดแคลนแรงงาน หรือความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญในปี 2568

(4) ผลกระทบจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่

สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังอยู่ในช่วงปรับตัว อาจส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ระยะเวลาการขายยาวนานขึ้น และอัตราการปฏิเสธสินเชื่อยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่ออัตราการดูดซับ (Absorption Rate) และความสามารถในการทำกำไรของโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่เน้นตลาดกลางถึงล่าง

(5) ผลกระทบจากความเสียหายด้านการแข่งขันที่รุนแรง

การแข่งขันที่สูงจากผู้ประกอบการจำนวนมากในตลาด อาจกดดันราคาขาย อัตรากำไรขั้นต้น และส่วนแบ่งตลาด หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และบริการได้อย่างชัดเจน อาจส่งผลให้ต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคาและโปรโมชั่นมากขึ้น ซึ่งกระทบต่อผลตอบแทนในระยะยาว

(6) ผลกระทบจากความเสียหายด้านการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง

การขาดแคลนแรงงานและต้นทุนค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นในปี 2568 อาจส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้น และเกิดความล่าช้าในบางโครงการ ซึ่งอาจกระทบต่อการกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ ความพึงพอใจของลูกค้า และภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท หากไม่สามารถบริหารจัดการแรงงานและผู้รับเหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(7) ผลกระทบจากความเสียด้านการจัดหาที่ดิน

หากไม่สามารถจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพได้ตามแผน อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการพัฒนาโครงการใหม่ และจำกัดโอกาสในการเติบโตของกลุ่มบริษัทในระยะกลางถึงระยะยาว นอกจากนี้ ราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นในทำเลศักยภาพอาจเพิ่มต้นทุนการพัฒนาและลดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา

(8) ผลกระทบจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น

ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 รวมถึงต้นทุนพลังงานและดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง อาจส่งผลให้ต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้นและกดดันอัตรากำไรของกลุ่มบริษัท หากไม่สามารถปรับราคาขายหรือบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของต้นทุนดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรม

(9) ผลกระทบจากความเสียด้านการเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมายผังเมือง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาจส่งผลต่อการวางแผนโครงการ ต้นทุน ระยะเวลาในการพัฒนา และความสามารถในการดำเนินโครงการในบางพื้นที่ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน อาจกระทบต่อผลตอบแทนของโครงการและการตัดสินใจลงทุน

(10) ผลกระทบจากความเสียด้านนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน

นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นจากภาวะหนี้ครัวเรือนสูงและเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ อาจส่งผลให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้น และลูกค้าต้องใช้เวลาในการกู้ยืมเงินที่สูงขึ้น ซึ่งอาจชะลอการตัดสินใจซื้อ อย่างไรก็ตาม ความเข้มงวดดังกล่าวอาจช่วยคัดกรองลูกค้าที่มีคุณภาพ และลดความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : ไม่มี

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการดังนี้

1. การคัดเลือกและบริหารซัพพลายเออร์อย่างมีความรับผิดชอบ

- คัดเลือกคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance)
- สนับสนุนและให้โอกาสซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
- กำหนดเกณฑ์การประเมินซัพพลายเออร์ในด้านจริยธรรม แรงงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคู่ค้า

- ให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนให้กับซัพพลายเออร์
- ส่งเสริมการใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการพัฒนาโครงการร่วมกับซัพพลายเออร์ที่มีแนวทางสู่ความยั่งยืน

3. การจัดซื้อจัดหาและการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ใช้หลัก **Green Procurement** คัดเลือกวัสดุและสินค้าที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการใช้วัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืน
- ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน

4. การป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

- ประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง
- กำหนดมาตรการป้องกันการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
- ควบคุมการปล่อยของเสียและสารเคมีอันตรายตลอดกระบวนการผลิตและขนส่ง

5. การสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
- เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของ Supply Chain ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อติดตามและตรวจสอบกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท⁽¹⁾

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

(1) อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการปรับปรุงกระบวนการภายใน

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ⁽²⁾

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

หมายเหตุ: ⁽²⁾ อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการปรับปรุงกระบวนการภายใน

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	0.00	2.00

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

พัฒนารูปแบบโครงการให้มีความยั่งยืนรองรับผู้อยู่อาศัยที่มีความหลากหลาย ได้แก่ รูปแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน อาคารเขียว การรับมือกับภัยพิบัติ การแก้ไขปัญหาจากการอยู่อาศัย รวมถึงการรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Low Carbon เพื่อความยั่งยืน เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกระณ