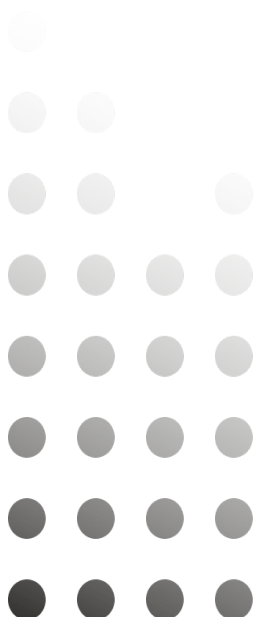


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โฮม โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 14

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : HPT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 119 หมู่ที่ 15 ถนนลำปาง-ตาก ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ

จังหวัด : ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ : 52170

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคระดับสากล

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000497

โทรศัพท์ : 0-5432-5180

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : www.homepottery.com

อีเมล : chotimon@homepottery.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 662,079,341

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	292,052.00	300,437.00	311,557.00
รายได้จากการขาย (พันบาท)	292,052.00	300,437.00	311,557.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	100.00	100.00	100.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	292,052.00	300,437.00	311,557.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	59,521.00	57,621.00	72,251.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	232,531.00	242,816.00	239,306.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	20.38	19.18	23.19
รายได้จากต่างประเทศ (%)	79.62	80.82	76.81

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	6,991.00	4,003.00	5,198.00

รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	6,991.00	4,003.00	5,198.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk) การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย หมายเหตุ : บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 1 ราย มียอดขายได้รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 หากลูกค้านี้ยกเลิก หรือลดปริมาณการสั่งซื้ออย่างมีนัยสำคัญ จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท การบริหารความเสี่ยงของบริษัท บริษัทได้กำหนดกรอบความเสี่ยงของสัดส่วนยอดขายได้รวมของลูกค้ารายใหญ่ โดยสัดส่วนต้องไม่น้อยเกินร้อยละ 40 แต่ถ้าเกินร้อยละ 40 ขึ้นไปต้องรับนำเรื่องเข้าที่ประชุม เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงการเจรจากับลูกค้ารายเดิม หรือลูกค้ารายใหม่ให้จ่ายเงินเป็นสกุลเงินอื่น ที่นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม (ส่งผลให้จำนวนลูกค้ารายย่อยของบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน) รวมถึงการกำหนดแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า	2. ต้นทุนการผลิตสูง ทำให้อัตรากำไร และโอกาสในการแข่งขันลดลง มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk) การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต หมายเหตุ : ต้นทุนด้านการผลิต เช่น วัตถุดิบ ค่าแก๊ส ค่าไฟฟ้า และค่าแรงที่มีระดับสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และทำให้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจลดลง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท วัตถุดิบ: บริษัทได้กำหนดนโยบายไม่พึ่งพิงผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง โดยมีการจัดหาและเพิ่มแหล่งวัตถุดิบในแต่ละประเภทควรมีมากกว่า 3 แหล่ง เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดวัตถุดิบ รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์แนวโน้มของราคาและประเมินความต้องการวัตถุดิบในแต่ละช่วง เพื่อลดผลกระทบ และสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการวิจัยพัฒนาสูตรดินและสูตรเคลือบ โดยทดลองกับแหล่งวัตถุดิบใหม่ เพื่อหาวัตถุดิบใกล้เคียง หรือดีกว่ามาปรับใช้ทดแทนวัตถุดิบเดิมที่ราคาได้ปรับขึ้น โดยสูตรใหม่นั้นได้ปรับเข้าใช้ในการผลิตแล้ว ค่าแก๊ส: บริษัทได้ติดตั้งแก๊สของบริษัทเอง ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกด้านแหล่งพลังงาน และลดการพึ่งพาผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียว ค่าไฟฟ้า: บริษัทได้ติดตั้งโซลาร์รูฟ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในกระบวนการผลิต โดยระบบดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้พลังงานสูง ส่งผลให้บริษัทฯ ลดการนำเข้าไฟฟ้าจากการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังช่วยลดความผันผวนของต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว
---	--

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

หมายเหตุ : พฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว กล่าวคือ ลูกค้ามีความต้องการสินค้าแตกต่าง มากกว่าสินค้าสั่งทำ ทำให้ทางบริษัทฯ ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้าของลูกค้าในปัจจุบัน

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์สี (color body) ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ (stone ware) และผลิตภัณฑ์สโตนอะลูมินา (Stone Alumina) ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ (stone ware) Stoneware ผลิตให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น แต่ยังคงสามารถทำสี และลวดลายได้หลากหลาย ร่วมกับการสร้างอัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ PE'TYE เพื่อให้มีความหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

4. ความเสี่ยงจากคู่แข่งในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

หมายเหตุ : ปัจจุบันมีผู้ให้บริการในลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับบริษัทฯ ดังนั้น หากมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นหรือมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามา อาจทำให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ ซึ่งการแข่งขันอาจทำให้บริษัทฯ มีลูกค้าน้อยลง หรืออาจทำให้บริษัทฯ ต้องลดราคาสำหรับการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลง และอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ ลดลงด้วย

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และมีแบบสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงมีการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังมีการแต่งตั้งตัวแทนเป็น Agent ในการขายสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งมีหน้าที่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และในกรณีที่มีการร้องเรียนจากลูกค้า ทางบริษัทฯ ได้มีการติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที

5. ความเสี่ยงเรื่องการจัดการสินค้าคงคลัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

หมายเหตุ : สินค้าที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทฯ มีทั้งสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทเป็นผู้ออกแบบขายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง (OBM), สินค้าที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบขายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (ODM) และสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งผลิตของลูกค้า (OEM) รวมถึงนโยบายในการสั่งผลิตที่ต้องมีการเผื่อจำนวนผลิตที่ 20% ของทุกประเภทสินค้า จึงส่งผลทำให้สินค้า

ของบริษัทฯ มีความหลากหลายทั้งรูปแบบของสินค้าและจำนวนสินค้าที่ผลิตในแต่ละครั้ง
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ปรับนโยบายในการผลิตจากเดิมที่ต้องการเผื่อจำนวนผลิตที่ 20% ของทุกประเภทสินค้า ปรับให้มีการเผื่อจำนวนผลิตที่ 5-10% โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าแต่ละชนิด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าคงคลังที่มีอายุการจัดเก็บตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ผ่านช่องทางการขายให้กับลูกค้ารายย่อย และการขายผ่านช่องทางออนไลน์

6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับพนักงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

หมายเหตุ : กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ต้องพึ่งพาแรงงานและความสามารถของมนุษย์เป็นหลัก ดังนั้น จำนวนแรงงาน ประสิทธิภาพของแรงงาน และต้นทุนค่าแรง ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อในการทำงานให้มีบรรยากาศที่ดี รวมถึงนโยบายการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้ตามความรู้ความสามารถ การให้ผลตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ตามผลงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งนโยบายต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การนำ ระบบอัตโนมัติ (Automation) ในกระบวนการผลิตบางส่วน มาใช้แทนการจ้างงานด้วยแรงงานคน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

7. ความเสี่ยงทางการเงิน / ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

หมายเหตุ : บริษัทฯ ใช้สกุลเงินตราต่างประเทศในการขายสินค้าคิดเป็นสัดส่วนเกือบทั้งหมดของยอดขาย ดังนั้นอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อรายได้และอัตรากำไรของบริษัทฯ ได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีกับธนาคารเป็นสกุลต่างประเทศ เพื่อให้สามารถจ่ายค่าสินค้าเป็นเงินสกุลต่างประเทศได้ทันที การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) การเจรจากับลูกค้า เพื่อทำการซื้อขายเป็นเงินบาท หรือเงินสกุลอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์ รวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ (FCD USD) ที่ให้ดอกเบี้ยสูงที่ร้อยละ 4.6 โดยมีเงื่อนไขคือ บริษัทฯ ต้องฝากประจำอย่างน้อย 4 เดือน

8. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าสุทธิทั้งหมด เท่ากับ 59.50 ล้านบาท ระยะเวลาเกินหนี้เสียเท่ากับ 59 วัน และลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเท่ากับ 43.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.85 ของลูกหนี้สุทธิ โดยบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า ซึ่งถ้าลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีปัญหาในการดำเนินงานก็อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรและฐานะการเงินของบริษัทฯได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการกำหนดนโยบายการให้วงเงินสินเชื่อการค้าแก่ลูกค้า ร่วมกับการทำประกันภัยลูกหนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้

9. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

หมายเหตุ : สภาพคล่องทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือผลขาดทุน

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการควบคุมและบริหารจัดการสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ปกติ และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต

10. ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

หมายเหตุ : บริษัทฯได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบันทึกบัญชี กระบวนการผลิต และบริหารคลังสินค้า ดังนั้น หากระบบดังกล่าวมีความผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ เช่น เกิดการติดไวรัสในระบบทำให้ข้อมูลสูญหาย อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสำรองข้อมูลทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล รวมทั้งมีผู้ดูแลระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนา ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขระบบในกรณีที่เกิดความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว

11. ความเสี่ยงหุ้ดชะงักขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

หมายเหตุ : นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านต่างๆ แล้ว ยังมีความเสี่ยงอื่นไม่ว่าจะเกิดจากด้านอุปนิสัยต่างๆ ทั้งจากภายนอก เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ น้ำท่วม พายุ โรคระบาด สถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงตามที่กล่าว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

โรคระบาด: บริษัทฯได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขโดยการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพอนามัยลงไปถึงตัวพนักงานเพื่อให้มั่นใจได้มีการปฏิบัติตัวอย่างมีความถูกต้อง ในช่วงที่มีการระบาดของโรคนำไปสู่การที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทฯเองก็ทำการติดตามสถานการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของบริษัทฯได้ง่ายยิ่งขึ้น และพัฒนาโชว์รูมออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาในสถานการณ์ที่ลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาที่งานแสดงสินค้าหรือมาที่บริษัทฯได้

ภัยพิบัติธรรมชาติ: บริษัทฯ ได้ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ กับบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด วงเงินประกันจำนวน 88,000,000 บาท

ประกอบด้วย สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก), เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบ, สต็อกสินค้า สินค้าสำเร็จรูป และวัสดุบรรจุกภัณฑ์

ทั้งนี้ความเสี่ยงดังกล่าวที่ได้รับการจัดการด้วยแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

12. ความเสี่ยงด้านสภาวะแวดล้อมและภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : จากการที่สังคมโลกเริ่มตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดเรื่องราวของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ได้ถูกนำไปบังคับใช้แล้วในหลายประเทศ และประเทศไทยก็ตั้งเป้าหมายในการที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2065-2070 ไว้แล้ว และได้มีการกำหนดนโยบาย และการปฏิบัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านกิจกรรมการค้าเป็นธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งความเสี่ยงในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจะกระทบโดยตรงกับกระบวนการผลิตและดำเนินธุรกิจ เช่น การเพิ่มต้นทุนจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น อีกทั้งความต้องการของผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้ารักษ์โลกอาจทำให้สูญเสียโอกาสทางการตลาดหากธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทฯได้กำหนดแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น การลดมลภาวะสู่อากาศ และการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันจะส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจตามมาตรการของภาครัฐ และมาตรการการคาร์บอนเครดิต

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	3,677.40
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	730.25
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)	960,000.00	935,180.00	911,730.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,690,756.00	1,581,680.00	1,405,264.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	109,200.00	105,196.70	37,331.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	15,000.00	15,000.00	10,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	15,000.00	15,000.00	10,000.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	2,746.80
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	511.60
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	30.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	3,288.40

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://drive.google.com/file/d/1KMI0t-gMUFU-Rm0HQkTk4rNnx8QAMdXz/view>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	37	37	48
พนักงานหญิง (คน)	105	105	126
พนักงานรวม (คน)	142	142	174

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	40,377,373.61	37,965,345.52	32,613,819.94

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	20.00	20.00	20.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	19,180.00	28,308.00	43,377.57

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.52	8.45	12.07

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://drive.google.com/file/d/1YEuqzXEGlkrOn37UR9W7td7aNzoWG6SX/view>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	3	42.86
กรรมการหญิง	4	57.14
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	3	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ย. 2567	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง วรณิ เชาวักิตติโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 พ.ย. 2557	การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ

3.	นางสาว นิจวรรณ เซวักิตติโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 พ.ย. 2557	การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, ผู้นำ
4.	นาง วรณัฐ บุรณจินดารัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, จัด ซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล
5.	นาง ธิลาพร คงนิม เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 พ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การตรวจสอบ
6.	นาย สมนึก ศรีสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: อิเล็กทรอนิกส์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ย. 2557	สถิติ, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7.	นาย วงศกร พิรุพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ธิลาพร คงนิม [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การตรวจสอบ
2. นาย สมนึก ศิริสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: อิเล็กทรอนิกส์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ย. 2567	สถิติ, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย วงศกร พิรุพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง วรรณิ เชาว์กิตติโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	19 พ.ย. 2557
2. นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	19 พ.ย. 2557
3. นาง วรนุช บุรณจินดารัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 พ.ย. 2557
4. นาย ธนิศร อินมณี เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 พ.ย. 2557
5. นาง วณิดา ศรีกันใจ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 พ.ย. 2557

6. นางสาว ศิริลักษณ์ จันทรมนิน เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2568
7. นาย นิพัทธ์ เชาวน์กิตติโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 26 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2568

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สมนึก ศิริสุนทร	ประธานกรรมการ
	นาย นิรันดร์ เชาวน์กิตติโสภณ	กรรมการ
	นาง วรณีย์ เชาวน์กิตติโสภณ	กรรมการ
	นางสาว นิจวรรณ เชาวน์กิตติโสภณ	กรรมการ
	นาย ธนิศร อินมณี	กรรมการ
	นาง วนิดา ศรีกันใจ	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง ธิลาพร คงฉิม	กรรมการ
	นาย วงศกร พิรุพันธ์	ประธานกรรมการ
	นาง วรณีย์ เชาวน์กิตติโสภณ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และ บรรษัทภิบาล	นาย สมนึก ศิริสุนทร	ประธานกรรมการ
	นาง ธิลาพร คงฉิม	กรรมการ
	นาง วรณีย์ เชาวน์กิตติโสภณ	กรรมการ
	นางสาว นิจวรรณ เชาวน์กิตติโสภณ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง วรณีย์ เชาวน์กิตติโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	6 ธ.ค. 2567	การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ
2. นางสาว นิจวรรณ เชาวน์กิตติโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	รองประธานกรรมการ บริหาร และรองกรรมการ ผู้จัดการ	6 ธ.ค. 2567	การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, สถาปัตยกรรม, การออก แบบ, ผู้นำ
3. นาย ธนิศร อินมณี เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต	19 พ.ย. 2567	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ โครงการ
4. นาง วณิดา ศรีกันใจ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานกลาง	19 พ.ย. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
5. นางสาว ศิริลักษณ์ จันทรมนิน เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมเกษตร	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และขาย	19 พ.ย. 2567	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ขนส่ง และโลจิสติกส์

6.	นาย นิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 26 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการโครงการ	28 ก.พ. 2568	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ
7.	นาง วรบุษ บวรณจินดารัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2568	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	1,826,188.94	2,193,408.63	2,370,795.95

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 48

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 126

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 174

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 32,613,819.94

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 174

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 98

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 56.32

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รุ่งนภา สุวรรณะ	rungnapa@homepottery.com	0891919071

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชัยติมนต์ แวเจริญ	chotimon@homepottery.com	0891919071

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริพร เสือสกุล	ssaudit.advisorry@gmail.com	0816940589

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วนิดา ศรีกันใจ	wanida@homepottery.com	054325180

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	1. นางสาว นงราม เลหาอารีดีลัก อีเมล: udom@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: (66) 2 714 8842-3, (66) 2 185 0342 2. นางสาว สุนันทา คำสุข อีเมล: udom@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: (66) 2 714 8842-3, (66) 2 185 0342 3. นางสาว ชมากรณ์ รอดลอยทุกข์ อีเมล: udom@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: (66) 2 714 8842-3, (66) 2 185 0342 4. นางสาว ภคมน เลหาอารีดีลัก อีเมล: udom@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: (66) 2 714 8842-3, (66) 2 185 0342	1,820,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง วรรณิ เชาว์กิตติโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 พ.ย. 2557	การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ
2. นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 พ.ย. 2557	การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, สกปรตยกรรม, การออก แบบ, ผู้นำ
3. นาง ธิลาพร คงฉิม เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 พ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วรณีย์ เชาว์กิตติโสภณ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วรณุช บุณจินดารัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ธิลาพร คงฉิม	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมนึก ศิริสุนทร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วงศกร พิรุพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง วรณีย์ เชาว์กิตติโสภณ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง วรณุช บุณจินดารัตน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ธิลาพร คงฉิม (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สมนึก ศิริสุนทร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นาย วงศกร พิรุพันธ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
-------------------------------------	---	-----	----------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย นิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ (ประธานกรรมการ)	-	90,000.00	50,000.00	ไม่มี
2. นาง วรณีย์ เชาวักิตติโสภณ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	50,000.00	ไม่มี
3. นางสาว นิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	50,000.00	ไม่มี
4. นาง วรณุช บุณจินดารัตน์ (กรรมการ)	-	72,000.00	50,000.00	ไม่มี
5. นาง ธิลาพร คงฉิม (ประธานกรรมการ)	-	86,000.00	50,000.00	N/A
6. นาย สมนึก ศิริสุนทร (กรรมการ)	-	108,000.00	50,000.00	N/A
7. นาย วงศกร พิรุพันธ์ (กรรมการ)	-	84,000.00	16,667.00	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ธิลาพร คงฉิม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สมนึก ศิริสุนทร (รองประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย วงศกร พิรุพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4