



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
แบบ 56-1 One Report
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	39
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	45
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น	46
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	47

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	49
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	53

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	66
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ	70
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	80
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	101

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	130
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ	131
4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	134

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป	150
5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น	152
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย	153
5.4 ตลาดรอง	154
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่oprประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)	155

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	156
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)	172
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	191

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	192
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	193
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	208
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	215
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	219
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	223

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	226
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	266
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	270

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน	274
9.2 รายการระหว่างกัน	279

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต	305
งบการเงิน	311
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	319

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ	375
-----------	-----

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2568 เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความท้าทายจากความไม่แน่นอนของ เศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการค้าโลกอย่างมีนัยสำคัญ มาตรการภาษี ตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ของสหรัฐฯ รวมทั้งการสั่งประกาศยกเลิกการให้ความสนับสนุนองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทั่วโลก ได้แก่ USAID ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในหลายประเทศ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการปรับตัวรอบด้านเพื่อความพร้อมรับมือความผันผวนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านแผนงาน กลยุทธ์ และการบริหารงาน เพื่อแสวงหาโอกาสสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ และลดโอกาสในการเกิดผลกระทบในแง่ลบให้น้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและสามารถรักษาเสถียรภาพได้ในระยะยาว ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการเติบโตภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยว่าสถานการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปี 2568 สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 – 15 จากปีก่อนหน้า โรคซิฟิลิสมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 40-45 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ขณะที่ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่คิดเป็นร้อยละ 20-25 กลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญ โดยมีสัดส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณร้อยละ 35-40 สาเหตุหลักมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งอัตราป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย และมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 5-9 เท่า

ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ปี พ.ศ. 2560-2573 มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา โดยมีเป้าหมายลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน 1,000 คนต่อปี ลดการเสียชีวิตจากเอดส์ไม่เกิน 4,000 รายต่อปี และลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศภาวะลง เหลือไม่เกินร้อยละ 10 สถานการณ์เอชไอวีของประเทศไทยในปี 2568 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในไทยถึง 13,357 คน โดย 1 ใน 3 (35%) เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี ซึ่ง 96.4% (ข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2568) กรมควบคุมโรค จึงพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย พ.ศ. 2563-2573 ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 และจากข้อมูลของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเทศไทย มีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรการการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2569 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 เพื่อส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพที่แนะนำวิธีคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพเอาไว้ โดยการใส่ห่วงอนามัยหรือฝังยาคุมกำเนิด ร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งไม่เพียงแต่คุมกำเนิดแต่ยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศด้วย และจากข้อมูลของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์อนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเทศไทย มีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรการการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2569 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 เพื่อส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพที่แนะนำวิธีคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพเอาไว้ โดยการใส่ห่วงอนามัยหรือฝังยาคุมกำเนิด ร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งไม่เพียงแต่คุมกำเนิดแต่ยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศด้วย

ปัจจุบัน บริษัท ทีเอ็นอาร์บีโอ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (TNRBio) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากพืชกัญชงและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การให้บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากพืชกัญชงและสมุนไพร

ในปี 2568 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการขยายการให้บริการด้านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเป็นหลัก โดย TNRBio เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถออกใบรับรองสำหรับการนำผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงและกัญชาเพื่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ปัจจุบัน TNRBio ถือเป็นหนึ่งในผู้นำในการยกระดับมาตรฐานกัญชงและกัญชาในประเทศไทย โดยอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน EU GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงเพื่อการส่งออกกัญชาทางการแพทย์ไปยังประเทศในทวีปยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ

ญี่ปุ่น ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และในปี 2568 นี้ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งของกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยให้สัมฤทธิ์ผลได้โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม รวมถึงการคิดค้นพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ มีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การศึกษา และความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการช่วยเหลือดูแลชุมชนและสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียได้ทุกกลุ่ม

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ และทีมผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างเต็มความสามารถเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะยังคงได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากทุกท่านด้วยดีต่อไปในอนาคต

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางอนามัยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก

พันธกิจและค่านิยมบริษัทฯ

พันธกิจ

มุ่งมั่นเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตและจำหน่ายยางอนามัยและเจลหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยพัฒนากระบวนการผลิต การบริการ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยมองค์กร

STRICT

1. **SERVICE SIMPLICITY AND QUALITY** - มุ่งเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ความสำคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกกระบวนการทำงาน และทุกขั้นตอนของการผลิตและการบริการ
2. **TEAMWORK** - ทำงานเป็นทีมทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานอย่างเต็มที่
3. **RESPONSIBILITY** - มีความรับผิดชอบต่อและมีวินัยในการทำงานตั้งใจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นและมีระเบียบวินัยในการทำงาน
4. **CONTINUING IMPROVEMENT** - การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และพัฒนาวิธีการทำงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา
5. **TAKING CARE OF CUSTOMER** - ให้ความสำคัญต่อลูกค้าค้นหาความต้องการ ดูแลเอาใจใส่และบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจตลอดเวลารวมถึงลูกค้าภายในองค์กร

วัตถุประสงค์

"บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตและจำหน่ายยางอนามัยและเจลหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยพัฒนากระบวนการผลิต การบริการ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง" จากที่ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) คือ "ยางอนามัยและเจลหล่อลื่น" ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ซึ่งต้องผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดจำหน่าย และมีใบอนุญาตการผลิตและจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ใส่ใจและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการสร้างองค์กรที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงสร้างแบรนด์คุณภาพของบริษัทฯ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน บริษัทฯ ยังเดินทางออกแบและคิดค้นผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติที่มีความบางที่สุดในปัจจุบันคือ รุ่น 0.03 มม. รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า “บริษัทฯ ส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วยอุดมการณ์ “ยางอนามัยและเจลหล่อลื่น” มีศักยภาพในการเติบโตจากการรณรงค์ และให้ความรู้จากภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ในการป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ไดวางแผน

และเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันโรค HIV/AIDS ซึ่งการใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันโรค HIV/AIDS ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ด้วยวิทยาการทางการแพทย์จะสามารถคิดค้นยาต้านไวรัสเอดส์ ก่อนการสัมผัสเชื้อที่เรียกว่า “PEP” และ “PEP” ก็ตาม แต่กระนั้นก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด ดังนั้น การใช้ถุงยางอนามัยควบคู่กันไป ก็ยังคงเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด ทั้งนี้การเติบโตอย่างมั่นคงสำหรับบริษัท ต้องมีพื้นฐานมาจากรากฐานที่แข็งแกร่ง พนักงานที่มีศักยภาพและวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนแผนการเติบโต ทรัพยากรบุคคลถือเป็นรากฐานและฟันเฟืองของการเติบโต โดยบริษัทฯ พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป้าหมาย

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง และยังให้ความสำคัญกับพนักงานและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเดินหน้านำออกแบบและคิดค้นผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดหลักการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดย บริษัทฯ วางเป้าหมายการเติบโตของปี 2569-2571 ไว้ที่ 6-9% โดยมีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจดังนี้

1.เพิ่มสัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นและขยายสู่ตลาดโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1.ขยายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและตลาดโลก

1.2.บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Portfolio) และพัฒนาแบรนด์ของตนเอง ให้แข็งแกร่ง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับตลาดโลก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ

1.2.1.แบรนด์ ONETOUCH(TM) เปิดตัวครั้งแรกในปี 2542 เพื่อเป็นทางเลือกป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิดโดยมีที่มาของแบรนด์จากคำว่า The One and Only Touch สื่อถึงความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเพิ่มเติมเต็มความรู้สึกลึกซึ้งที่สุดหนึ่งเดียวที่ผู้บริโภคปรารถนา ซึ่งกลยุทธ์หลักที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจทำให้แบรนด์ ONETOUCH(TM) เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีอายุ 20-40 ปี มาจากการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้มีความชัดเจนภายใต้สโลแกน “Enjoy The Best In You” อ้างอิงจากรายงานการสำรวจตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทยของบริษัท Nielson IQ สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2568 ONETOUCH(R) รุ่น แสบปี้ ขนาด 52 มม. มียอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ต่อเนื่องกันมากกว่า 10 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2568 โดยวัดจากยอดขายสูงสุดทั้งมูลค่าและจำนวนชิ้น (Value and Volume) โดยมีกลยุทธ์การวางตำแหน่งของแบรนด์สินค้า (Brand Positioning) และสื่อสารให้แบรนด์เป็นที่รู้จักผ่านทั้งสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) และสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะขึ้นเป็นผู้นำตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทย พร้อมทั้งเติบโตในต่างประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการสื่อสารแบรนด์ สร้างทัศนคติและแสดงจุดยืนของแบรนด์ ให้ชัดเจนตรงกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและพัฒนาสินค้าให้หลากหลายเพื่อ ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

1.2.2 ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า NIPTEX(TM) ซึ่งเป็นแบรนด์ดั้งเดิมของบริษัทฯ ได้ถูกนำกลับมาปรับปรุงพัฒนาใหม่ ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า ASAJUN(R) ด้วยรูปแบบของชื่อ เครื่องหมายการค้าและอัตลักษณ์ที่ต่างกับ ONETOUCH(TM) อย่างชัดเจน เป็นส่วนสำคัญให้ บริษัทฯ สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้เพิ่มเติมจากปัญหาข้อกำหนดทางกฎหมายและวัฒนธรรมที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่

1.2.3 ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า USU-PITA เป็นเครื่องหมายการค้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ 2566 โดยมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกับ ONETOUCH(TM) อย่างชัดเจน การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับกลาง-บน ซึ่งจะมีราคาสูงกว่า ONETOUCH(TM) บริษัทฯ ได้ขออนุญาต ผลิตและจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง ร้านขายยา และE-Commerce แล้วขยาย Brands and Products Portfolio ของบริษัทฯ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์กลุ่มถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และวางตำแหน่งของแบรนด์สินค้า (Brand Positioning) ให้เหมาะสมต่อทุกความต้องการของลูกค้า

1.2.4 ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY(R) ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิตและจัดจำหน่าย ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ทำการออกแบบและพัฒนาสินค้า กลุ่ม PLAYBOY(R) ขึ้นใหม่ทั้งหมด และทำการทดสอบและขึ้นทะเบียนสินค้าในประเทศไทยและอีกหลายประเทศสำหรับส่งออก โดยปัจจุบัน กลุ่มสินค้า PLAYBOY(R) ได้มีการผลิตและส่งออกสินค้าแล้วในหลากหลายประเทศ รวมไปถึงการเริ่มจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกัน โดยวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับบน ที่สูงกว่า ONETOUCH(TM) โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่แตกต่างและการทำการตลาดแยกกันชัดเจนเพื่อให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสินค้าที่เจาะจงหรือต่างกับ ONETOUCH(TM)

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

- พัฒนาการออกแบบของบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้า เสริมภาพลักษณ์ของสินค้าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการวางตำแหน่งของแบรนด์สินค้าที่มีความทันสมัย น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
- จัดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ขอใบรับรองและประกาศนียบัตรที่จำเป็นล่วงหน้าให้ครอบคลุมกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลกที่บริษัทฯ วางแผนขยายตลาดในอนาคต และป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้กรณีไม่ได้จดทะเบียนคุ้มครอง
- มองหาโอกาสทางธุรกิจสุขภาพทางเพศเพิ่มเติม และศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนใหม่กับพันธมิตร รวมทั้งลงทุนซื้อกิจการที่มีศักยภาพ
- ขยายธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ของบริษัทเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดที่มีศักยภาพในอนาคต
- ขยายธุรกิจโดยผ่านบริษัทย่อย “TNR USA Inc.” ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดที่ได้จาก บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด รวมทั้งการพัฒนาเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ CBD ออกสู่ท้องตลาด และให้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจถุงยางและกัญชา
- เป็นผู้นำในธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นระดับโลกขยายฐานลูกค้าต่างประเทศสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นโดยการเพิ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพและเพิ่มความร่วมมือกับลูกค้าเดิมที่มีศักยภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร มีความหลากหลายมากขึ้น โดยใช้นวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
- เข้าร่วมประมูลถุงยางอนามัยในองค์กรสากลที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐาน ในการคัดเลือกผู้ผลิตถุงยางอนามัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในตลาดโลก บริหารและลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน
- เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินค้า ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยบริหารจัดการควบคุมคุณภาพให้สามารถผลิตได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการหาแหล่งวัตถุดิบและคู่ค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันราคาปรับตัวขึ้นยามขาดแคลนวัตถุดิบ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทดแทนกันได้โดยที่มีต้นทุนน้อยกว่า

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2568	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เปิดตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ PLAYBOY Condoms ในต่างประเทศ อาทิเช่น จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อเมริกาใต้ เป็นต้น บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 โดยได้รับการรับรองในวันที่ 31 มีนาคม 2568 และจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2571
2567	<ul style="list-style-type: none"> บรรลุข้อตกลงในการใกล้เคียงเพื่อระงับข้อพิพาทและการได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Product License Agreement) และได้ตกลงทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Product License Agreement) ฉบับใหม่ เพื่ออนุญาตให้ TNR มีสิทธิในการออกแบบ การผลิต การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขาย และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY ได้ ภายใต้สัญญา และเงื่อนไขทางการค้าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ TNR โดย TNR จะได้รับสิทธิต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลา 20 ปี และหาก TNR สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา จะได้รับการต่ออายุของสัญญา อีก 10 ปี โดยอัตโนมัติ รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 30 ปี
2566	<ul style="list-style-type: none"> มีการขยายตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่ในหลากหลายภูมิภาค ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมทั้งในภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใต้
2565	<ul style="list-style-type: none"> มีการผลิตสินค้าโดยใช้นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงมาผลิตยางอนามัยที่เพิ่มความแปลกใหม่ มีการคิดค้นแบรนด์ใหม่ในตลาดจีนเพื่อทดแทนสินค้าที่ยกเลิกภายใต้ชื่อ GASYM บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 โดยได้รับการรับรองในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2568 จัดตั้งบริษัทย่อยให้ดำเนินการในประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและ จำหน่ายพืชสมุนไพรและได้ก่อสร้างโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบีนทอง และสามารถผลิตสารสกัด CBD จากสมุนไพรกัญชงในเชิงพาณิชย์ โดยได้รับใบอนุญาตในการผลิตและจำหน่าย
2564	<ul style="list-style-type: none"> จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ TNR USA, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จาก Products Licensing LLC ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิมาจาก Playboy Enterprises International, Inc. (รวมเรียกว่า "เพลย์บอย") แจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ (Product License Agreement) และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและที่ปรึกษากฎหมายที่ประเทศไทย ซึ่งภายหลังจากที่ปรึกษากฎหมายทั้ง 2 แห่ง ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่ปรึกษากฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีความเห็น ว่าเพลย์บอยใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำผิดต่อกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาหลายประการ จึงเห็นควรให้บริษัทฯ ดำเนินคดีกับเพลย์บอยเพื่อรักษาสีทธิตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องเพลย์บอยเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นมูลค่า 100,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อมา บริษัทฯ ได้มีการแก้ไขข้อพิพาทในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องบุคคลธรรมดาที่เคยเป็นที่ปรึกษาด้านการขายให้กับบริษัทฯ ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของเพลย์บอยเป็นจำเลยร่วมในคดีเดียวกันในข้อหาปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) และฝ่าฝืนหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty)

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

มีการเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารหนี้หรือไม่ : ไม่มี

วัตถุประสงค์ของการระดมทุน

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 75,000,000 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวน 37,500,000 หุ้น

(2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้แก่ THK Investment Company Limited จำนวน 37,500,000 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งนี้มีเป้าหมายใช้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน จำนวน 581.3 ล้านบาท หลังจากนั้นบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการออกเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2567 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุน บริษัทฯ ที่เอ็นอาร์ ไปโอ ไซเอนซ์ จำกัด หรือ TNRBio ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยถือหุ้น ร้อยละ 99.99 รายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน	ก่อนการเพิ่มทุน	หลังการเพิ่มทุน
	50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท	200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน: เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท และการขยายธุรกิจในอนาคต

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเพิ่มทุน

1.1.4 ข้อมูลที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมูลผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

มีการออกตราสารที่มีข้อมูลผูกพันหรือเงื่อนไขหรือไม่ : ไม่มี

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการพัฒนาในคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและจัดหาลูกค้า โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรสากลและได้รับรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

ในประเทศ ปี 2568

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2568 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ประจำปี 2568 สำหรับผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัย วันทัช วันทัช แมกซ์ ดอท จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัล ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2567 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2024 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO-Factory 2025) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รางวัลโรงงานสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO-World Class) ประจำปี 2568 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รางวัล เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปี 2567
- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green System) (ต่ออายุ) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลชมเชย ประเภท Circular Economy Prototype การประกวดสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปี 2567

- ประกาศนียบัตรโครงการอุตสาหกรรม BCG ต้นแบบ เนื่องจากผ่านการประเมิน BCG Indicators ภายใต้โครงการอุตสาหกรรม BCG ต้นแบบโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
- โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย: CAC (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ต่ออายุครั้งที่ 2 ปี 2567

ในประเทศ ปี 2556-2567

- Upgrade ระบบ ISO 9001:2015 - Quality management systems จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- Upgrade ระบบ ISO 13485:2016 - Quality management systems จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- การรับรองระบบ ISO 50001:2011 Energy management systems - การจัดการพลังงาน จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- มอก. 625:2559 (ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
- Upgrade ระบบ ISO 14001:2015 - Environmental management systems – การจัดการสิ่งแวดล้อม จากบริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- รางวัล อย. Quality Award จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับทอง จากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
- ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับถุงยางอนามัยภายใต้เครื่องหมายการค้า ONETOUCH รุ่นสแปปี รุ่นมิกซ์ 3 รุ่นแม็กซ์ดอท รุ่นกลีนสตรีทอว์เบอร์รี่ รุ่นโซลูชั่น รุ่นอัลติมา
- รางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ SMEs ด้วยระบบ Lean โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
- ใบประกาศ “วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม ประจำปี 2560” จากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
- รางวัล ภูมิศึกษาทรงคุณค่า โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม จากกระทรวงพลังงาน
- รางวัล ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2560 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ต่ออายุการรับรองระบบ GMP (หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ของโรงงานป็นทอง
- ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับถุงยางอนามัยภายใต้เครื่องหมายการค้า ONETOUCH รุ่นอัลติมา รุ่นสแปปี รุ่นมิกซ์ รุ่นแม็กซ์ดอท รุ่นกลีนสตรีทอว์เบอร์รี่ รุ่นโซลูชั่น รุ่นอินสไปร์ล รุ่นจอยส์ และ รุ่น 003
- รางวัลโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน (Heat Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ 2558 - 2579 ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 จากกระทรวงพลังงาน
- การรับรองระบบ ISO 13485:2016 Medical Device Single Audit Program (MDSAP) (Australia, Brazil, Canada, United States, Japan) จาก TUV SUD America, Inc.
- การขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ
- ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัล อย. Quality Award 2019 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- Upgrade ระบบ ISO 45001:2018 - Occupation Health and Safety Management – การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- Upgrade ระบบ ISO 50001:2018 - Energy management systems การจัดการพลังงาน จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Factory 2019) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW 2019 และ CSR-Beginner 2019 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัล อย. Quality Award 2020 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2020 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัล เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปี2562

- รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Factory 2563) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รางวัล โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Excellence) ปี 2563
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 2 จากกระทรวงแรงงาน
- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green System) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัล เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปี 2563
- ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับถุงยางอนามัยภายใต้เครื่องหมายการค้า ONETOUCH จำนวน 8 รุ่น รุ่น แสบปี, มิกซ์ 3, แม็กคอต, กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่, โซลูชั่น, อินส์ไปรรัล, จอยส์, ซีโร่ ซีโร่ ทรี (ประเภทต่ออายุ)
- รางวัล ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2563 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตาม แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- รางวัล Thailand Energy Awards จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
- รางวัล อย. Quality Award 2021 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- การ Upgrade CE Certificate from MDD to MDR จาก TUV SUD America, Inc. (Medical Device Regulation EU2017/745)
- การรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา (Good Distribution Practice หรือ GDP)
- รางวัล ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2564 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2022 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO-Factory 2022) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รางวัลโรงงานสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO-World Class) ประจำปี 2565 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ใบประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ. ภายใต้กิจกรรมการสร้างเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ.ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ใบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงงานผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ยั่งยืน ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ประจำปี 2565 สำหรับผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยวันทัช แสบปี จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- เกียรติบัตรโรงงานต้นแบบพัฒนาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ประจำปี 2565 จากกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย: CAC (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ต่ออายุครั้งที่ 1 ปี 2565
- รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2565 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1 จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2565 ดีเด่นระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 ดีเด่นระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 3 จากกระทรวงแรงงาน
- ใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการมีแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practices: GLP) 2565 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี
- ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ปี 2565 จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จังหวัดชลบุรี
- รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2023 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- รางวัล เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปี 2565
- รางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (งาช้างดาวเขียว) ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green System) (ต่ออายุ) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบประกาศเกียรติคุณโรงงานต้นแบบของการพัฒนา Circular Economy Product โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” จากอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ประจำปี 2566 สำหรับผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัย วันทัช ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องมือแพทย์ ประเภท Best of the Best ประจำปี 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2566 ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบด้านสุขภาวะองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2566
- สถานประกอบการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 10 ปี ประจำปี 2566
- สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี พ.ศ. 2566
- องค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน “Zero Accident”
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2567 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ประจำปี 2567 สำหรับผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัย วันทัช
- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทประเภท เศรษฐกิจหมุนเวียน The Prime Minister's Industry Award 2023 (Circular Economy)
- รางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (งาช้างดาวเขียว) ประจำปี 2566 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2024 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัล เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปี 2566
- ใบประกาศเกียรติคุณโครงการศึกษาการถดถอยของประสิทธิภาพด้านพลังงานของเครื่องจักร เพื่อใช้ร่วมกับมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code)
- รางวัลสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2567
- สถานประกอบการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2567

ต่างประเทศ ปี 2568

- The Certificate of GMP Korea
- Certificate Playboy Lubricant Gel License Taiwan
- CERTIFICATE OF MHRA Medical Device Registration of Lubricant Gel United Kingdom
- UK RP CERTIFICATE Lubricant Gel United Kingdom
- UKCA Certificate UG1 005387 0009 Rev. 00 from TUV SUD BABT UNLIMITED United Kingdom
- The Marketing Authorizations from Zambia Medicals Regulatory authority Zambia
- Ministry of Health and Welfare Medical Device License of Lubricant Gel from QSD Taiwan

Invention patent certificate A Synthetic Polyisoprene Latex Condom with Reduced Nitrosamine Content China

ต่างประเทศ ปี 2556-2567

- KEBS Kenya Pre-Export Verification of Conformity Program จาก SGS (Thailand) Limited
- 510k No.K142790 One Touch Lubricant Gel จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- 510k No.K171213 One Touch with Benzocaine จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- 510k No.K181844 One Touch Condom Size 60mm จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- 510k No.K220273 One Touch Nonparaben Lubricant Gel จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- Brazil GMP License (Recertification)

การต่ออายุการรับรอง

- BGMP License Brazil

- KEBS Mark Kenya
- Medicines Control Authority of Zimbabwe (MCAZ) – Zimbabwe
- SABS Mark South Africa
- EC Certificate No.G10005387 0008 Rev.02 fromTUV SUD America, Inc.

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TNR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางอนามัย และเจลหล่อลื่น
- 2) บริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ
- 3) บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอดีเอ็นเอ จำกัด (TNRBio) ดำเนินธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายสารสกัด Cannabidiol (CBD) จากพืชกัญชงที่มีคุณภาพ ให้แก่อุตสาหกรรม ปลายน้ำ ในรูปแบบของ CBD Distillate, CBD Isolate, CBD Oil และ CBD Water Soluble

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000257

โทรศัพท์ : 0-2210-8888

โทรสาร : 0-2210-8821

เว็บไซต์บริษัท : www.tnrcondom.com

อีเมล : ir@tnrcondom.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายยางยานยนต์ และเจลหล่อลื่น
2. บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ
3. TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน
4. TNR USA, Inc. ดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
5. บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งมีส่วนผสมจากสมุนไพร หรือ พืชผลทางการเกษตร

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,957,246.60	2,101,346.40	1,843,566.10
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางยานยนต์และเจลหล่อลื่น (พันบาท)	1,849,277.30	1,990,016.80	1,713,367.10
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ (พันบาท)	106,921.80	109,452.90	115,163.30
อื่น ๆ (พันบาท)	1,047.50	1,876.70	15,035.70
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางยานยนต์และเจลหล่อลื่น (%)	94.48%	94.70%	92.94%
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ (%)	5.46%	5.21%	6.25%
อื่น ๆ (%)	0.05%	0.09%	0.82%

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,957,246.60	2,101,346.40	1,843,566.10
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	262,777.60	322,110.90	353,780.30
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,694,469.00	1,779,235.50	1,489,785.80
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากในประเทศ (%)	13.43%	15.33%	19.19%
รายได้จากต่างประเทศ (%)	86.57%	84.67%	80.81%

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	8,106.79	10,246.02	17,226.07
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,083.49	3,303.39	3,221.73
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	5,023.30	6,942.63	14,004.34

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OBM)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ โดยมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านรูปแบบ ขนาด ความยาว ความหนา สี กลิ่น และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในตลาดที่แตกต่างกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

















ผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภท เครื่องมือแพทย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการรับรองคุณภาพ ทำให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในหลายประเทศทั่วโลก

1.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัย

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยหลายประเภท เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ได้แก่

- ถุงยางอนามัยแบบมาตรฐาน (Standard Condom) มีลักษณะพื้นผิวเรียบ
- ถุงยางอนามัยแบบมีพื้นผิว (Textured Condom) ซึ่งออกแบบพื้นผิวในรูปแบบต่าง ๆ
- ถุงยางอนามัยที่มีรูปร่างและความหนาแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความกระชับและความสบายในการใช้งาน
- G.CON (เครื่องหมายการค้า/บริการ) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และการออกแบบเฉพาะของบริษัทฯ

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยที่มีความหลากหลายทั้งขนาด ความหนา รูปแบบ พื้นผิว กลิ่น สี ตามข้อมูลต่อไปนี้

									
ผิว :	ผิวเรียบ	ผิวแบบปุ่มและแบบขีด (3 in 1)	ผิวแบบขีด	ผิวเรียบ	ผิวแบบปุ่ม	ผิวแบบขีด	ผิวเรียบ	ผิวเรียบ	
รูปร่าง :	ผนังขนาบ	ผนังไม่ขนาบ (1 Contour)	ผนังขนาบ	ผนังขนาบแบบผายออก	ผนังขนาบ	ผนังขนาบแบบผายออก	ผนังไม่ขนาบ (G CON)	ผนังไม่ขนาบ (4 FIN)	
									
ผิว :	ผิวเรียบ	ผิวเรียบ	ผิวเรียบแบบเกลียว 2 รอบ	ผิวแบบปุ่ม	ผิวเรียบ	ผิวแบบปุ่ม	ผิวแบบขีด และแบบปุ่ม (4 in 1)	ผิวแบบขีด และแบบปุ่ม	ผิวแบบปุ่ม และแบบขีด
รูปร่าง :	ผนังไม่ขนาบแบบเกลียว 1 รอบ	ผนังไม่ขนาบ (1 Contour)	ผนังไม่ขนาบแบบเกลียว 2 รอบ	ผนังไม่ขนาบ (1 Contour)	ผนังอะเด็คดำ	ผนังไม่ขนาบ (2 Contour)	ผนังขนาบแบบผายออก	ผนังขนาบ	ผนังขนาบ

1.2 ลักษณะบรรจุภัณฑ์

บริษัทฯ มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและตลาดที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น

บรรจุภัณฑ์ฟอยล์ (Foil Packaging)

ซึ่งใช้สำหรับบรรจุถุงยางอนามัยแต่ละชิ้น โดยมีรูปแบบ ได้แก่

- รูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- รูปแบบทรงกลม

บรรจุภัณฑ์ภายนอก (Secondary Packaging)

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบรรจุในฟอยล์แล้ว ซึ่งสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า เช่น

- บรรจุภัณฑ์แบบหลอด
- บรรจุภัณฑ์แบบซอง (Sachet)
- บรรจุภัณฑ์แบบตลับอะลูมิเนียม

- บรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า



บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าหลายแบรนด์ ได้แก่ **ONETOUCH(TM)**, **NIPTEX(TM)**, **ASAJUN(R)**, **USU-PITA** และ **PLAYBOY(R)** ซึ่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าแบบดั้งเดิม และช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ONETOUCH(TM)

แบรนด์ ONETOUCH(TM) วางจำหน่ายในประเทศไทยและบางประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และสิงคโปร์ สำหรับประเทศไทย บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าแบบดั้งเดิม และช่องทางออนไลน์

NIPTEX(TM)

NIPTEX(TM) เป็นแบรนด์ดั้งเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการปรับปรุงและพัฒนาใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ASAJUN(R)

ASAJUN(R) เป็นแบรนด์ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการทำตลาดต่างประเทศ โดยมีชื่อและอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่แตกต่างจาก ONETOUCH(TM) อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าสู่ตลาดในประเทศที่มีข้อกำหนดด้านกฎหมายและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้มากขึ้น

USU-PITA

USU-PITA เป็นเครื่องหมายการค้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2566 โดยผลิตภัณฑ์มีการวางตำแหน่งทางการตลาดในระดับ กลางถึงระดับบน (Mid-to-Premium Segment) และมีระดับราคาสูงกว่า ONETOUCH(TM) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายผ่านช่องทางร้านขายยาและช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

PLAYBOY(R)

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY(R) วางจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ เช่น เกาหลี เมียนมา ลาว และสหรัฐอเมริกา

สำหรับประเทศไทย บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และอยู่ระหว่างดำเนินการขยายการจำหน่ายไปยังช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวภายในปี 2569

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY(R) มีจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 20 รุ่น โดยเน้นขนาดบรรจุ 3 ชิ้น และ 12 ชิ้น เป็นหลักในตลาดโลก โดยผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายทั้งในด้านขนาด ความหนา กลิ่น รสชาติ และพื้นผิวสัมผัส รวมถึงผลิตภัณฑ์ G-Con ซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกใช้ถุงยางอนามัยที่มีขนาดเหมาะสมตามคำแนะนำทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศอย่างเหมาะสม

ภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY(R)

บริษัทฯ ได้รับสิทธิภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Product License Agreement) เครื่องหมายการค้า PLAYBOY(R) เป็นระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี 2024 ครอบคลุมการออกแบบ ผลิต โฆษณา ส่งเสริมการขาย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นทั่วโลก พร้อมสิทธิขยายระยะเวลาสัญญาอัตโนมัติอีก 10 ปี หากปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน

ภายใต้ภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ถุงยางอนามัย Playboy(R) บริษัทฯ มุ่งเน้นการยกระดับการสื่อสารให้ตอบรับสนิยมของคนรุ่นใหม่ ด้วยการผสมผสานความหรูหราและความสนุกสนานผ่านโลกอันเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานกับนวัตกรรมจาก TNR เพื่อรื้อตลาดกลุ่มพรีเมียมอย่างเต็มตัว โดยกลยุทธ์นี้จะถูกถ่ายทอดผ่านทุกจุดสัมผัส (Touchpoints) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันธุรกิจ OBM ของบริษัทฯ สู่ระดับสากล

โมเดลธุรกิจของถุงยางอนามัย Playboy ดำเนินการผ่าน 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การสรรหาตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distribution) ในเขตพื้นที่ที่กำหนดทั่วโลก และการจัดจำหน่ายโดยตรง (Direct Distribution) ภายใต้การบริหารงานของบริษัทในเครือของบริษัทฯ

ด้วยกลยุทธ์การคัดสรรและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญทั่วโลก บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขยายและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ถุงยางอนามัย Playboy ในระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ พร้อมส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ให้กับตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distribution) ในแต่ละเขตพื้นที่ทั่วโลก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการบริหารจัดการการจัดจำหน่ายใน 3 ตลาดหลักเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่านบริษัทในเครือ ได้แก่ TNR USA (ครอบคลุมสหรัฐอเมริกา), TNR Beijing (ครอบคลุมภูมิภาคจีน) และ TNR PLC (ครอบคลุมประเทศไทย) เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง (Direct-to-Consumer) ผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์ และมีแผนดำเนินการขยายไปสู่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)

ผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY มีจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 20 รุ่น โดยมุ่งเน้นขนาดบรรจุ 3 ชิ้น และ 12 ชิ้น เป็นหลักในตลาดทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดดเด่นด้วยนวัตกรรมและความหลากหลายที่ครอบคลุมทั้งในด้านขนาด ความหนา รสชาติ และผิวสัมผัส เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน รวมถึงถุงยางอนามัยรุ่น G-Con ซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะของบริษัทฯ ที่โดดเด่นด้วยผิวสัมผัสและการออกแบบที่มีเอกลักษณ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการรณรงค์ให้เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมตามคำแนะนำทางการแพทย์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาด้านสุขอนามัยอื่นๆ

รูปภาพ1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OBM)



2. ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM)

บริษัทฯ รับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) ตามความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมีลูกค้าทั่วโลก

3. ธุรกิจงานประมูล (Tender)

บริษัทฯ เข้าร่วมการประมูลงานผลิตถุงยางอนามัยกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร (Non-Governmental Organizations: NGOs) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยองค์กรดังกล่าวจะดำเนินการจัดจำหน่ายหรือแจกจ่ายถุงยางอนามัยไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต (Health and Well-Being)

โครงการดังกล่าวครอบคลุมการส่งเสริมด้านสุขภาพในหลายมิติ เช่น การวางแผนครอบครัว การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผน การลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค HIV/AIDS

บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นตามข้อกำหนดทางเทคนิค มาตรฐานคุณภาพ และเงื่อนไขการส่งมอบที่ระบุไว้ในสัญญาหรือเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ

บริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (BAGI)

ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ

บริษัท BAGI ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ โดยให้บริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอุตสาหกรรมหนักบางประเภท ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของบริษัทได้รับการออกแบบและผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งในด้านรูปแบบ ความแข็งแรง และมาตรฐานคุณภาพ เพื่อรองรับการใช้งานด้านการบรรจุสินค้า การขนส่ง และการสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้า ปัจจุบัน BAGI มีกำลังการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษประมาณ 220–300 ล้านกล่องต่อปี ทั้งนี้ กำลังการผลิตดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามขนาด รูปแบบ และความซับซ้อนของบรรจุภัณฑ์ในแต่ละคำสั่งซื้อ

บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (TNRBio)

บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (TNRBio)

TNRBio ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากพืชกัญชง (Hemp Extract) รวมถึงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชกัญชงและสมุนไพร

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมพืช “3 ก” ของประเทศไทย ได้แก่ กัญชง กัญชา และกระท่อม โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมปลายทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์

1.1 สารสกัด Cannabidiol (CBD Extract)

TNRBio ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารสกัด Cannabidiol (CBD) จากพืชกัญชงคุณภาพสูง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

- CBD Distillate
- CBD Isolate
- CBD Oil
- CBD Water Soluble

ผลิตภัณฑ์สารสกัด CBD ของบริษัทถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สปา และอาหารสัตว์

สารสกัดแคนนาบิไดโอลลในน้ำมันเอ็มซีที (CBD DISTILLATE)

สารสกัด CBD เข้มข้นในรูปแบบน้ำมัน มีลักษณะสีอำพัน อุดมไปด้วยสารสำคัญจากช่อดอกกัญชง ผสมกับน้ำมัน MCT Oil

- CBD Content: 5% และ 10%
- ขนาดบรรจุ: 250 กรัม, 500 กรัม และ 1,000 กรัม

เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมัน เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สปา และอาหารสัตว์

สารสกัดแคนนาบิไดโอลลบริสุทธิ์แบบผง (CBD ISOLATE)

สารสกัด CBD บริสุทธิ์ในรูปแบบผงผลึกสีขาว มีความบริสุทธิ์สูงและปราศจากสาร THC

- CBD Content: มากกว่า 98%
- ขนาดบรรจุ: 100 กรัม, 250 กรัม และ 1,000 กรัม

เนื่องจากไม่มีสี กลิ่น หรือรสชาติ จึงสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น อาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

สารสกัดแคนนาบิไดโอลลในรูปแบบน้ำมัน (CBD Oil)

สารสกัด CBD เข้มข้นในรูปแบบน้ำมัน อุดมไปด้วยปริมาณสาร CBD ผสมผสานกับ MCT Oil ปราศจาก THC

- CBD CONTENT: 5%
- CBD CONTENT: 10%

ปริมาณ: 250 กรัม, 500 กรัม และ 1,000 กรัม

การนำไปใช้: เหมาะสำหรับการนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด เช่น อาหาร, อาหารเสริม, เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

สารสกัดแคนนาบิไดโอลบริสุทธ์แบบผงละลายน้ำ (CBD Water Soluble)

สารสกัด CBD เข้มข้นในรูปแบบผงละลายน้ำช่วยเสริมสร้างการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และไม่มีรสชาติ

- CBD CONTENT: 10% (External Use)
- CBD CONTENT: 15% (ral Use)

ปริมาณ : 100 กรัม, 250 กรัม และ 1,000 กรัม

การนำไปใช้: สารสกัด CBD เข้มข้นในรูปแบบผงละลายน้ำ ช่วยเสริมสร้างการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และไม่มีรสชาติ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว

1.2. Seeds Distribution (จัดจำหน่ายเมล็ด)

TNRBio ต้องการสร้างมาตรฐานให้แก่อุตสาหกรรมสารสกัดจากพืชกัญชงของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของอุตสาหกรรมกัญชง เพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกด้านของวงจรธุรกิจกัญชงไทย พัฒนาสายพันธุ์และกระบวนการปลูกพืชกัญชงในประเทศไทย

TNRBio มีเป้าหมายที่จะค้นหาและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงที่เหมาะสมแก่การปลูกในภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ และรองรับความต้องการของสารสกัด CBD ของตลาดโลกที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน TNRBio ได้รับการขึ้นทะเบียนสายพันธุ์กัญชงสำหรับผลิต และจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้ดำเนินการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ รวมถึงมีแผนการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปยังต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย์ และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกสายพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียน ได้แก่ BIOH#01, BIOH#02, BIOH#03, BIOH#04, BIOH#05, BIOH#06, BIOH#07 และ BIOH#08

บริการ

2.1. Laboratory Testing Services (บริการทดสอบในห้องปฏิบัติการ)

TNRBio ลงทุนในส่วนห้องปฏิบัติการและเครื่องตรวจวิเคราะห์กว่า 32 ล้านบาท และดำเนินการขอมาตรฐานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะเป็นผู้นำในธุรกิจห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชาโดยเฉพาะ

- เครื่องตรวจวิเคราะห์ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติการ
 - HPLCเครื่องวิเคราะห์ค่าสารสำคัญ
 - GCMS Headspaceเครื่องวิเคราะห์สารตกค้างและเทอร์ปีน
 - ICPMSเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก
 - GCMSเครื่องวิเคราะห์สารฆ่าแมลง
 - LCMSเครื่องวิเคราะห์สารฆ่าแมลง
- Testing Parameters
 - Potency
 - Terpenes
 - Pesticide
 - Mycotoxin
 - Heavy Metal
 - Residual Solvent
 - Microbials
 - Nickel
 - Zinc

2.2. Extraction Services (บริการสกัดสาร)

TNRBio คำนึงถึงคุณค่าธุรกิจปลายน้ำที่ต้องการนำสารสกัด CBD ไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ต่างๆ ที่ต้องการสารสกัดที่มีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอและต่อเนื่อง เราจึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ทั้งในเรื่องวัตถุดิบซื้อมาจากเกษตรกรที่ได้ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ปลูกที่มีกำลังการผลิตสูง รวมไปถึงการติดตั้งระบบสกัดสารสำคัญจากซื้อมาจากเกษตรกรที่มีกำลังการผลิตสูง และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าธุรกิจปลายน้ำจะได้รับสารสกัดคุณภาพสูงในปริมาณตามต้องการ ต่อเนื่อง และรวดเร็ว

เครื่องจักรทั้งระบบการผลิตใช้วัสดุ Stainless Steel เพื่อความสะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยระบบในการผลิตจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ระบบย่อย แยกห้องตามขั้นตอนการผลิต ดังนี้

1. Ethanol Extraction Room
2. Evaporation Room
3. Distillation Room
4. Crystallization Room

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

TNRBio กำลังมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปที่ผสมสารสกัด CBD ออกสู่ผู้บริโภค เช่น เครื่องดื่มอัดก๊าซ อาหารเสริม น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ เป็นต้น โดยในปัจจุบันได้มีเครื่องดื่มอัดก๊าซออกสู่ตลาดแล้ว ภายใต้แบรนด์ซิบอิต เป็นเครื่องดื่มพรีเมียมคราฟต์โซดาผสมสารสกัด CBD จากพืชกัญชง รสชาติกลมกล่อม จากน้ำผลไม้แท้เข้มข้น มีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่

- CIBID Shine Kiwi & Lime
- CIBID Breeze Pineapple & Coconut
- CIBID KissPeach & Lychee

รูปภาพบริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (TNRBio)



CBD CONTENT: 5%



CBD ISOLATE



CBD CONTENT: 10%



CBD Water Soluble



TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. (TNRB)

การดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

บริษัท TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. (TNRB) ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในตลาดประเทศจีน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในภูมิภาคดังกล่าว การจัดตั้งบริษัทดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางการค้า การบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย และการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและลูกค้าในประเทศจีน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญที่มีศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ

TNR USA, Inc.

บริษัท TNR USA, Inc. ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในตลาดดังกล่าว

การจัดตั้งบริษัทดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางการค้า การบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย ตลอดจนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจในระดับสากล

นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการ สินค้าและ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้ดำเนินการวิจัย พัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติที่มีความบางเพียง 0.03 มิลลิเมตร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีความบางระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจผลิตถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี

นวัตกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในด้านคุณภาพ ความสะดวกสบายในการใช้งาน และมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความบางยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ส่งผลให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต และช่วยลดปริมาณของเสียและการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม อันเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายการทํารววจัและพัฒนาร (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ยการทํารววจัและพัฒนาร (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	6.37	31.95	12.14

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ยการทํารววจัและพัฒนารในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development: R&D) อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดที่มีความหลากหลาย โดยพัฒนาการด้านการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี 2568

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาทั้งด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

- ถุงยางอนามัยรุ่น Tickle Dot ซึ่งมีจำนวนปุ่มบนพื้นผิวเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 5 เท่า เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งาน
- สารหล่อลื่นสูตรใหม่ Hyaluronic (HA) Lubricant ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและความนุ่มลื่น

การพัฒนากระบวนการผลิต

- การปรับปรุงสูตรการผลิตถุงยางอนามัย เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดของเสียในกระบวนการผลิตลงประมาณ 30%
- การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมได้ประมาณ 10%

การพัฒนาดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

ปี 2567

บริษัทฯ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ถุงยางอนามัย รุ่น 4-Fin ซึ่งบริษัทฯ ได้จดสิทธิบัตรการออกแบบในหลายประเทศ ได้แก่

- ประเทศไทย
- ประเทศออสเตรเลีย
- ประเทศเยอรมนี
- ประเทศรัสเซีย
- ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น Silicone Based Personal Lubricant for Condom ในรูปแบบ Silky Silicone ซึ่งให้สัมผัสที่นุ่มลื่นและช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Non Paraben Lubricant Gel ที่มีส่วนผสมของ Aloe Vera เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดยุโรป โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและสนับสนุนการขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น

ปี 2566

บริษัทฯ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Non Paraben Lubricant Gel และ Silicone Based Personal Lubricant for Condom โดยนำองค์ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์จากการเป็นผู้ผลิตสารหล่อลื่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

การพัฒนาดังกล่าวช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารหล่อลื่นสำหรับใช้ร่วมกับถุงยางอนามัย และสนับสนุนการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.2.2.2 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและในประเทศไทย และข้อมูลสภาวะการแข่งขันในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการกระจายสินค้าและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุผลการดำเนินงานของธุรกิจได้ โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องแบ่งตามประเภทการประกอบธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ

การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน

การได้รับใบอนุญาตตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นดังกล่าว ถือเป็นเครื่องมือแพทย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์”)

พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย รวมถึงโฆษณาใด ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ โดย “ถุงยางอนามัย” และ “เจลหล่อลื่น” จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ภายใต้ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์เช่นกัน การประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับถุงยางอนามัยผู้ประกอบการจะต้องได้รับใบอนุญาตและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสามารถสรุปได้ ดังนี้

1.1 การขอใบอนุญาตการผลิต

การผลิตเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรและการจำหน่ายบริษัทฯ ได้จัดให้มีสถานประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และได้รับใบอนุญาตเป็นสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์และนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทั้งนี้ใบอนุญาตเป็นสถานประกอบการจะมีอายุจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ 5 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตเป็นสถานประกอบการดังกล่าว และสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ก่อนวันที่ใบอนุญาตเป็นสถานประกอบการสิ้นอายุ

ใบอนุญาต	วันที่ได้รับ	วันหมดอายุ
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ – โรงงานปิ่นทอง	10 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2573
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ – โรงงานปิ่นทอง	14 มิถุนายน 2559	31 ธันวาคม 2569

นอกจากนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องขุขยงอนามัย พ.ศ. 2556 ยังได้กำหนดให้ขุขยงอนามัยที่ทำจากน้ายางธรรมชาติต้องมีมาตรฐานและข้อกำหนด เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วย เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขุขยงอนามัยจากน้ายาง ธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ (มอก. 625-2559) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขบวนการผลิตตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว และได้รับใบอนุญาตแสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้

ใบอนุญาต	วันที่ได้รับ	วันหมดอายุ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขุขยงอนามัยขายจากน้ายางธรรมชาติมาตรฐานเลขที่ มอก. 625-2559 - โรงงานปิ่นทอง	20 กรกฎาคม 2560	ไม่ระบุวันหมดอายุ ¹

และตามมาตรา 19 แห่งพ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่ทำจากน้ายางสังเคราะห์โพลีไอโซพรีน และได้รับแจ้งรายละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ ดังนี้

ใบอนุญาต	วันที่ได้รับ	วันหมดอายุ
ใบได้รับแจ้งรายละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ ขุขยงอนามัยที่ทำจากน้ายางสังเคราะห์โพลีไอโซพรีนมาตรฐาน - โรงงานปิ่นทอง	28 ธันวาคม 2566	28 ธันวาคม 2570

หมายเหตุ : ¹ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาตรวจสอบบริษัทฯ ทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าระบบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต สำหรับการผลิตขุขยงอนามัยเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ กำหนดอนุญาตให้ผู้ผลิตสามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อข้อกำหนดได้ อนึ่ง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้า เครื่องมือแพทย์เป็นผู้ได้รับอนุญาตจำหน่าย เครื่องมือแพทย์โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ จึงเป็นผู้ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ด้วย

1.2 การตรวจสอบ

ผู้ผลิตเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรและจำหน่ายซึ่งเครื่องมือแพทย์มีหน้าที่จัดทำบันทึกและรายงานต่อกองควบคุมเครื่องมือแพทย์โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานตามเวลาที่กำหนด และได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องการใช้ฉลากและการโฆษณาผู้ผลิตขุขยงอนามัยจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดทำฉลากสำหรับกล่องย่อยภายใต้รายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ต้องได้รับอนุญาตจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์และทำการโฆษณาขุขยงอนามัยตามหลักเกณฑ์ที่พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดทุกประการ

2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.ยา”)

การประกอบกิจการผลิตขุขยงอนามัย มีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องนำหรือส่งยาบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นส่วนผสมหรือเป็นส่วนประกอบของขุขยงอนามัย ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานั้นต้องอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายคือ พ.ร.บ.ยา และกฎหมายทั้งหลายที่ออกตามความในพ.ร.บ.ยา และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯได้รับใบอนุญาตนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรได้จดแจ้งรายการอีกทั้งดำเนินการตามขั้นตอนที่ พ.ร.บ.ยา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วโดยครบถ้วน

ใบอนุญาต	วันที่ได้รับ	วันหมดอายุ
ใบอนุญาตนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร	8 กรกฎาคม 2559	31 ธันวาคม 2569

ใบรับรองด้านคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ยึดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ผ่านระบบคุณภาพแบบบูรณาการ เช่น ISO 9001, ISO 13485 และ ISO 17025 เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการรับรองระบบจากหน่วยงานสากลที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น CE MARK, SABS MARK, TISI MARK และ CMDCAS มาตรฐานการบริหารคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรอง มีดังต่อไปนี้

- EN ISO 13485:2016 Medical Devices - Quality Management System
- ISO 13485:2016 (MDSAP) Medical Devices - Quality Management System (Medical Devices Single Audit Program (Australia, Brazil, Canada, Japan, United States)
- ISO 9001:2015 Quality Management System
- ISO 14001:2015 Environmental Management Systems (NAC)
- ISO 14001:2015 Environmental Management Systems (UKAS)
- ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems
- ISO 50001:2018 Energy Management Systems
- ISO/IEC17025:2017: General requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
- TLS 8001:2010: Thai Labor Standards
- GMP Medical Device Good Manufacturing Practice
- Good Distribution Practice for Medicinal Products
- Medical Device Regulation (EU 2017/745)



สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และภายใต้สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายย้อนหลัง ผสานกับการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการปรับปรุงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้า ONETOUCH(TM) และ PLAYBOY(R) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

1. ตลาดในประเทศ

1.1 ONETOUCH(TM)

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้า ONETOUCH(TM) โดยในประเทศไทยมี บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย ซึ่งมีประสบการณ์และมีเครือข่ายการกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ

ปัจจุบันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ONETOUCH(TM) ในประเทศยังคงมุ่งเน้นผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store: CVS) เป็นหลักควบคู่กับช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าแบบดั้งเดิม และช่องทางออนไลน์ โดยบริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายและสื่อสารการตลาดในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสนับสนุนการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง

1.2 PLAYBOY(R)

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY(R) ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยเริ่มจำหน่ายในประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 สำหรับผลิตภัณฑ์บางรุ่น และมีแผนทยอยเพิ่มรุ่นสินค้าเพิ่มเติมในปี 2569

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ PLAYBOY(R) ไปยังช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ภายในปี 2569 พร้อมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายและการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง

2. ตลาดต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ ONETOUCH(TM) จัดจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่นที่มีประสบการณ์และศักยภาพในแต่ละประเทศ โดยบริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการขาย การตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณา และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลักษณะความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาด เพื่อสนับสนุนการเติบโตของยอดขายและสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ในหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการเข้าถึงตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม

สำหรับแบรนด์ NIPTEX(TM) ซึ่งเป็นแบรนด์ดั้งเดิมของบริษัทฯ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาใหม่ ขณะที่แบรนด์ ASAJUN(R) ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ถูกนำมาใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำตลาดต่างประเทศ โดยทั้งสองแบรนด์มีชื่อ เครื่องหมายการค้า และอัตลักษณ์ที่แตกต่างจาก ONETOUCH(TM) อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดไปยังประเทศที่มีข้อกำหนดทางกฎหมายและบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ในส่วนของ USU-PITA ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าจากประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2566 โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการวางตำแหน่งทางการตลาดในระดับกลางถึงระดับบน และมีระดับราคาสูงกว่า ONETOUCH(TM) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจัดจำหน่ายผ่านช่องทางร้านขายยาและช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ PLAYBOY(R) ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ บริษัทฯ มีนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY(R) โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลยอดขาย เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ตลาดในประเทศ

ในประเทศไทย บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ PLAYBOY(R) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี TNR Bioscience เป็นผู้บริหารจัดการการจำหน่ายในช่องทาง E-Commerce ซึ่งได้เริ่มวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนาดบรรจุ 3 ชิ้น และ 12 ชิ้นแล้วบางส่วน และมีแผนขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพิ่มเติมในตลาดประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าแบบดั้งเดิมในลำดับถัดไป



ตลาดต่างประเทศ

ในตลาดต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ PLAYBOY(R) จัดจำหน่ายผ่านผู้แทนจำหน่ายท้องถิ่นที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพ โดยบริษัทฯ รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด การสื่อสารแบรนด์ และการขยายช่องทางกระจายสินค้า รวมถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละประเทศ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการวางตำแหน่งแบรนด์ PLAYBOY(R) ในระดับพรีเมียม ซึ่งมีระดับราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการจัดจำหน่ายผ่านบริษัทย่อยเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง (Direct-to-Consumer) ใน 2 ตลาดหลัก ได้แก่ TNR USA ในสหรัฐอเมริกา และ TNR Beijing ในประเทศจีน โดยปัจจุบันได้เริ่มทำตลาดผ่านช่องทาง E-Commerce แล้ว และอยู่ระหว่างการขยายเข้าสู่ช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าแบบดั้งเดิมในระยะถัดไป



ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก โดยปัจจุบันมีฐานลูกค้า OEM ครอบคลุมมากกว่า 100 ประเทศ

บริษัทฯ เข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ (Trade Fair) การสื่อสารภาพลักษณ์ในฐานะผู้ผลิตดูยงอนามยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น UNFPA และ WHO ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าศักยภาพสูงเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มสุขภาพ ยา และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ การจับคู่ทางธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าทั้งในด้านการบริการและการแก้ไขปัญหา

ธุรกิจงานประมูล (Tender)

บริษัทฯ เข้าร่วมงานประมูลผลิตภัณฑ์ดูยงอนามยกับองค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร (NGOs) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยติดตามประกาศการประกวดราคาผ่านช่องทางข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงได้รับข้อมูลจากตัวแทนท้องถิ่นในประเทศที่มีการเปิดประมูล (Local Agents)

ลักษณะสำคัญของธุรกิจนี้คือการมีความพร้อมด้านเอกสาร การปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประมูล และการยื่นข้อเสนอภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนการรักษามาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า

ตั้งแต่ปี 2564 บริษัทฯ มีนโยบายคัดเลือกเข้าร่วมงานประมูลกับองค์กรสากลที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานสูง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ในตลาดโลก อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนให้งานประมูลที่เข้าร่วมมีราคาเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา

สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศดังนี้

ประเทศ/ภูมิภาค	ยอดขายปี 2568 (บาท)	สัดส่วน (%)
ประเทศไทย	353,780,345	19%
ต่างประเทศ	1,489,785,715	81%
รวม	1,843,566,060	100%

สัดส่วนการจำหน่าย ในประเทศต่อการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ (ถ้ามี)

ภูมิภาค	ยอดขายปี 2568 (บาท)	สัดส่วน (%)
แอฟริกา	273,825,164	15%
อเมริกา	426,247,162	23%
เอเชีย	954,883,134	52%
ยุโรปและโอเชียเนีย	188,610,600	10%
รวม	1,843,566,060	100%

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายดูยงอนามย

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายดูยงอนามยในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในระดับสากล การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การเติบโตของช่องทาง E-Commerce และการสนับสนุนนโยบายด้านการคุมกำเนิดและเพศศึกษาจากภาครัฐในหลายประเทศ

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตลาดถุงยางอนามัยยังคงมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว โดยเฉพาะในบริบทที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขอนามัยทางเพศ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยโลก

ถุงยางอนามัยเปรียบเสมือนเกราะป้องกันในขณะมีเพศสัมพันธ์ ในสมัยก่อน ถุงยางอนามัยถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุมกำเนิดเป็นหลัก ต่อมาถุงยางอนามัยได้ถูกใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของตลาดถุงยางอนามัยจึงได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามความต้องการของผู้บริโภค การใช้ถุงยางอนามัยไม่เพียงแต่ป้องกันการตั้งครรภ์แต่สามารถป้องกันการติดต่อของโรคทางเพศสัมพันธ์ซึ่งแตกต่างจากการทานยาคุมกำเนิดที่ให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูงแต่ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ คุณสมบัติในการยับยั้งการติดต่อของเชื้อกามโรคจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันตลาดถุงยางอนามัย และแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีการระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความตระหนักในสุขอนามัยทางเพศและการป้องกันโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ของผู้บริโภคก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์คุมกำเนิดและการเติบโตของตลาดถุงยางอนามัยในอนาคต ความตระหนักถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และความต้องการคุมกำเนิดได้กลายเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันการเติบโตของตลาดถุงยางอนามัยทั่วโลก ตลาดถุงยางอนามัยโลกได้ถูกคาดคะเนว่าจะมีมูลค่าถึง 5.62 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2567 และมีอัตราการขยายตัวของตลาดอยู่ที่ร้อยละ 10.48 ในช่วงปี 2567-2573 (ที่มา: www.marketresearch.com) ในขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลก และรัฐบาลได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนสำคัญต่อการขยายตัวของตลาดถุงยางอนามัย มีการออกมาตรการควบคุมและนโยบายส่งเสริมความตระหนักในการถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้บริโภค การให้ความรู้ทางด้านเพศศึกษาที่ครอบคลุมเพื่อลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถือเป็นการณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น รวมถึงการวางแผนครอบครัวและการควบคุมประชากร ที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะเป็ปัจจัยเสริมของการขยายตัวของตลาดถุงยางอนามัย โดยมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาด ได้แก่ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ การคิดค้นนวัตกรรม และงานวิจัยใหม่ แผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมส่งเสริมการขาย และรูปแบบถุงยางอนามัยที่มีความทันสมัยมากขึ้น

ภาวะการแข่งขันของตลาดถุงยางอนามัยโลก

การแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยโลก เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของความนิยมใช้ผลิตภัณฑ์คุมกำเนิดขณะมีเพศสัมพันธ์ในหมู่ผู้บริโภคทั่วโลกส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตตลาดของถุงยางอนามัยในอนาคต ทำให้มีผู้ที่สนใจธุรกิจถุงยางอนามัยเพิ่มจำนวนมาก รวมทั้งถุงยางอนามัยจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีมาตรฐานต่างๆ ควบคุมอย่างเข้มงวด จึงต้องใช้เวลาในการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และต้องผ่านการทดสอบอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จึงเป็นอุปสรรคต่อสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมถุงยางอนามัยยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ๆ มา

ภาวะการแข่งขันของตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทย

อ้างอิงจากรายงานการสำรวจตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทยของบริษัท Nielson IQ สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2568 มูลค่าตลาดถุงยางอนามัยปี 2568 มีมูลค่าประมาณ 1.424 พันล้านบาท ลดลง ร้อยละ 4.1 จากปี 2567 ที่ 1.485 พันล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดถุงยางอนามัยในปี 2569 จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.45 พันล้านบาทในปี 2568 ส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มสินค้าถุงยางอนามัยร้อยละ 97.96 ของมูลค่ารวมในประเทศไทย จะมาจาก 3 แบรินด์หลัก ได้แก่ด้วย Durex(R), ONETOUCH(TM), Okamoto(TM) โดยมีส่วนแบ่ง ร้อยละ 52.72, ร้อยละ 34.92, ร้อยละ 10.32 ตามลำดับ หากเทียบในเชิงจำนวน จะมีส่วนแบ่งร้อยละ 46.81, ร้อยละ 42.58, ร้อยละ 7.61 ตามลำดับเช่นกัน ซึ่ง ONETOUCH(TM) โดยมีผลิตภัณฑ์ ONETOUCH(TM) รุ่น แสบปี ขนาด 52 มม. มียอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ทั้งในเชิงมูลค่าและจำนวนชิ้น ต่อเนื่องกันมากกว่า 10 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2559 - 2568 โดยวัดจากยอดขายสูงสุดทั้งมูลค่าและจำนวนชิ้น (Value and Volume) อีกทั้งผลิตภัณฑ์ ONETOUCH(TM) ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 ขนาด 52 มม. ยังมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มถุงยางอนามัยแบบบางพิเศษเป็นผลมาจากการที่แบรนด์ ONETOUCH(TM) เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากการปรับแผนกลยุทธ์โดยมีการสื่อสาร โฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อช่องทางต่างๆ โดยพฤติกรรมผู้บริโภคยังคงเลือกซื้อถุงยางอนามัยจากแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เป็นที่รู้จักและมีราคาที่เหมาะสม

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

จากการสำรวจกำลังการผลิตของผู้ผลิตยางอนามัยหลัก ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานขององค์กร UNFPA (UNFPA Prequalified Male Condom Manufacturing Sites) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 พบว่าบริษัท จัดอยู่ในลำดับที่ 20 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกำลังการผลิตของบริษัทคู่แข่งทั่วโลกแสดงกำลังการผลิต

รูปภาพสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา


ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

จากการสำรวจกำลังการผลิตของผู้ผลิตยางอนามัยหลัก ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานขององค์กร UNFPA (UNFPA Prequalified Male Condom Manufacturing Sites) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 พบว่าบริษัท จัดอยู่ในลำดับที่ 20 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกำลังการผลิตของบริษัทคู่แข่งทั่วโลกแสดงกำลังการผลิต ได้ดังนี้

UNFPA Prequalified Male Condom Manufacturing Sites (in alphabetical order)¹

Date: December 2, 2024

This list contains manufacturing sites that have been found to meet the requirements of the WHO/UNFPA technical specification for male latex condoms, WHO TRS 1028, April 2020 and ISO 4074 Standard. Any quality control testing should be conducted in accordance with the aforementioned specification and ISO standard.



Manufacturer	Country	Prequalified Manufacturing Site	Most Recent Year of Inspection ²	Size	Texture and Shape ³	Color ⁴	Flavor ⁵	Annual Production Capacity (Approximate)
1 Caplat Limited	The Republic of India	A-68 M.D.C. Midagan, Soneb, Naskh 422113	2017 ⁶	482mm	Plain, Dotted, Ribbed, Multi texture	Natural, Pink, Red, Yellow, Green, Orange	Strawberry, Banana, Mint, Chocolate, Apple, Orange	600 million pieces
				532mm				
				552mm				
2 Dangluak Vietnam Co., Ltd	Vietnam	No. 10 Thuy Van Industrial Zone, Viet Tri City, Phu Tho Province, Viet Nam	2020	48mm	Plain, Dotted, Ribbed, Winkled, Dotted, Contoured Winkled and Dotted	Natural, Pink, Red, Green, Yellow, Brown, etc.	Strawberry, Vanilla, Strawberry Mint, Chocolate, Apple, Banana, Coffee, Orange, Rose, Jasmine, etc.	407 million pieces
				50mm				
				52mm				
3 Eunolaxx Sun Bhd	Malaysia	Ptd 55, Ptd 64 and Ptd 65, Kuala Kelat Industrial Estate, 50000, Kuala Kelat, Kedah	2023	48 mm	Smooth, Ribbed, Dotted, Ribbed, Extreme Dotted	Natural, Pink, Red, Green, Violet, Yellow, red, black, Black	As per customer's requirements	170 million pieces
				52 mm				
				53 mm				
4 Guangzhou Double One Latex Products (Formerly Guanggang Enterprise Group Co. Ltd Double One Latex Factory)	The People's Republic of China	38F Rubber Road (Jianglai Road) - Cain Town, Huaihua District, Guangzhou	2017 ⁶	482mm	Smooth, Dotted, Ribbed, contoured	Natural, Pink, yellow, red, black, orange	Banana, Rose, Orange, Strawberry, Jasmine, Vanilla, lemon, apple, mint, Chocolate, grape	800 million pieces
				532mm				
				552mm				
5 HLL Life Care Limited - Ingarum	The Republic of India	Plot 1 & 2, Rubber Park, Vengaloor Industrial Estate, Ernakulam District, Kerala - 685056	2022 ⁷	482mm	Smooth	Natural, Pink	Not applicable for this site - only primary production is carried out	276 million pieces (primary production only)
				532mm				
				542mm				
6 HLL Life Care Limited - Kakkand	The Republic of India	Ptd No 16 AC, Cochin Special Economic Zone, Kakkand, Cochin - 682037	2022 ⁷	482mm	Plain	Natural, Pink, Violet, Green	Banana, Strawberry, Vanilla	300 million pieces (secondary production only)
				532mm				
7 HLL Lifecare Limited-Perorkada	The Republic of India	Ptd Bore No. 2 Perorkada Factory, Thiruvananthapuram 686 005, Kerala	2022 ⁷	532mm	Plain	Natural	None or with vanilla masking	1.24 billion pieces
					United	Green, Violet, Pink	None	
					Dotted	Natural, Green		
					Plain	Natural, Violet	Banana, Bubblegum, Coffee, Strawberry, Rose masking	
					Dotted	Pink	Banana, Bubblegum, Coffee, Strawberry, Rose masking	
						Natural	Bullenscith	
						Pink	Coffee, Strawberry	

Manufacturer	Country	Prequalified Manufacturing Site	Most Recent Year of Inspection ¹	Size	Texture and Shape ²	Color ³	Flavor ⁴	Annual Production Capacity (Approximate)
8	India	INDUS MEDICARE PRIVATE LIMITED (SUNRISE) RAMAPALLY VILLAGE, MADURAI DISTRICT, TAMIL NADU (INDIA) - 625038	2019 ⁵	40x20mm	Plain	Natural Pink, Red, Yellow, Brown, Blue, Green	Banana, Strawberry, Mint, Chocolate, Orange, Vanilla, Cherry, Grapes, Lemon, Fruit Flavors, Pineapple and others	300 million pieces
				50x20mm	Dotted			
9	Malaysia	Lot 991 & 994, Persiaran Raja Limu, Petaling Jaya Industrial Estate, 42200, Port Klang, Selangor Darul Ehsan	2017 ⁶	40mm	Plain, Dotted, Ribbed, Contoured, Ribbed, Contoured, Ribbed & Dotted	Natural Red, Pink, Yellow, Orange, Green, Brown, Black, Blue, Gold	Natural Strawberry, Bubblegum, Banana, Orange, Mint, Grapes, Strawberry, Lemon, Vanilla, Jammer, Passion Fruit, Cherry, Pineapple, Orange, Peach, Lemon, Honey Dew, Durian, Pineapple, CK One	624 million pieces
				50mm				
10	The Republic of Thailand	Lot E-14, Export Processing Zone, Chalong, Hat Yai Songkhla, 90110	2019 ⁷	40mm	Smooth, Dotted	Natural Pink	Natural, Poppyseum, Bubblegum	1.67 million pieces
				50mm	Smooth, Dotted, Ribbed	Natural Pink	Natural, Lemon, Mango, Strawberry, Orange	
				50mm	Smooth, Dotted	Natural Red	Natural, Tutti Fruity, Strawberry, Banana, Orange	
				40mm	Smooth			
11	Malaysia	Lot 224/ BT 3912, 50000 Portian Besar Johor Darul Idrim	2019 ⁸	40mm	Smooth	Red, Yellow, Brown, Green, Black, Blue, Pink, Gold, Orange, Light Green, Silver, White, Silver	Banana, Grapes, Lister, Strawberry, Bubblegum, Orange, Lemon, Peach, Blackcurrant, Chocolate, Cola, Apple, Durian, Peach, CK One, Cherry, Strawberry, Pineapple, Orange, Vanilla, Bubblegum, Pineapple, Jammer, Sweet, Sweet Cream, Lolly, Rose, Omentalis, Mango, Caramel, Strawberry, Watermelon, Lychee, Lychee, Watermelon, Orange, Lychee, Raspberry, Non-flavored	2.3 billion pieces
				50mm	Smooth			
				50mm	Ribbed			
				40mm	Smooth			
12	The Republic of India	3rd Km, Balamore Rd Mangal Nagar 250101 (1-7)	2023	40mm	Ribbed & Smooth			
				50mm	Ribbed & Smooth			
13	India	Plot No. 49 & 50, Sector-2, SECUL, Rampur Janderam, Uttarakhand-249403	2019 ⁹	50x20mm	Plain, Dotted, Multi-textured	Pink, Red, Violet, Green, Yellow, Orange and customers requirements regulatory requirements (subject to regulatory approvals)	Chocolate, Pineapple, Lemon, Strawberry, Mango, Fruit, Vanilla, Strawberry, Mango, Strawberry, requirements (subject to regulatory approvals)	350 million pieces
				40x20mm				
14	Malaysia	Lot 5322, 15 Miles, Jalan Padang Gajah, 43800 Jeram, Selangor	2022 ¹⁰	50x20mm	Smooth, Dotted, Ribbed, Contoured	Natural Red, Pink, Yellow, Green, Violet	Banana, Chocolate, Coffee, Grapes, Jammer, Mango, Strawberry	600 million pieces
				40x20mm				

Manufacturer	Country	Prequalified Manufacturing Site ^a	Most Recent Year of Inspection ^b	Size	Texture and Shape ^c	Color ^d	Flavor ^e	Annual Production Capacity (Approximate)	
15	Reynold Consumer Care Private Limited (formerly R.K. Anand Private Limited)	The Republic of India C-35 and 36, MIDC, Waluj, Aurangabad, 431 139	2018 ^f	49mm 53mm	Plain Plain, Dotted, Ribbed, Contoured, Flamed, Mini-Texture	Natural, Pink Natural, Pink, Red, Violet, Orange	strawberry, chocolate, mint, grape, black currant, banana, watermelon, vanilla and coffee.	400 million pieces	
16	RRT Medical SA, DE, CV	Mexico Gardenes No.810 Col. I. Ferialon C.P. 55874 Toluca, Mexico, Guerrero,	2019 ^g	52x22mm	Plain, Dotted, Ribbed	Natural	Strawberry, Banana, Mango, Orange, mint, Grape, Watermelon, Cantaloupe	164.7 million pieces	
17	Sumtex Limited	The Kingdom of Thailand 314 Moo 4, Tambon Chaiyachon, Muang Amphurthung, 46130, SuratThani	2024	49 mm 52mm 53mm	Smooth Ribbed, Dotted, Contoured Smooth / Flamed	Natural / Black, Red Natural / Dotted, Contoured Natural, Pink, Red, Blue, Yellow, Black, Green, Light Violet	Strawberry, Banana, Vanilla Chocolate / Blueberry / Lemon Strawberry, Banana, Vanilla, Lemon	1.02 billion pieces	
18	Sumtex Prophyllistics Private Ltd.	The Republic of India Plot no. 74 to 91, Kalyan Industrial estate, against Phase, Anekal Taluk, 5620 06 Bangalore	2018 ^h	49mm 52mm 53mm	Smooth Smooth, Ribbed, Dotted, Dotted Smooth, Ribbed and Dotted.	Natural Natural Pink, Red, Yellow, Green, Blue	Mint, Lemon Banana, Vanilla,	695 million pieces	
19	Sushen Coloway New Material Co., Ltd. (formerly Sushen Color Way Enterprise Development Co. Ltd.)	The People's Republic of China Haishi Industry Park, 214421 Jiangyin	2017 ⁱ	49x22mm 52x22mm	Smooth Ribbed and Dotted	Natural	As per customer's requirements.	400 million pieces	
20	The Nippon Rubber Industry Public Company Ltd.	The Kingdom of Thailand 789/19 (Pahonyi Industrial estate), Moo 1, Nongphak, Srinakharin, Chonburi 20119	2021 ^j	49mm 53mm 55mm	Smooth Smooth, Ribbed, Dotted, Ribbed and Dotted (3 in 1) Smooth, Dotted, Ribbed	Natural, Pink, Red, Green, Yellow, Blue Black, Brown, Orange, Violet, Gold Jamrue	Strawberry, Banana, Vanilla, Lemon, Chocolate, Mint/Apple, Grape, Jamrue	1.4 billion pieces	
21	TTX Protective Devices Limited - Puthucherry (formerly TTX Ltd)	The Republic of India Thiruvankot, Mannappattam Commune, Puthucherry 685102	2024	49mm 53mm 55 mm	Plain Plain, Insulated, Bulbous, Contoured	Natural Pink, Insulated, Bulbous, Contoured	None	Strawberry, Spearmint, Apple, Banana, Tangerine, Rose, Jamrue Chocolate, Pineapple, Cherry, Cool Mint, vanilla	700 million pieces
22	Wansee Gullin Latex Co. Ltd. (formerly Gullin Zulu Latex Co. Ltd)	The People's Republic of China No. 6 Wuzhen Road, Guilin 541001	2018 ^k	49x22mm 52x22mm 53x22mm 55x22mm 52x22mm	Plain Plain Plain Shoulder Shoulder Ribbed	Plain, Red, Yellow, Purple, Orange Pink, Brown, Blue, Green Golden	Apple, Banana, Strawberry, Pineapple, Mint, Grape, Cherry, Peach, Vanilla, Rose	760 million pieces	

ⁱ Manufacturers may have many manufacturing sites. This list reflects the specific manufacturing site that has been evaluated by undergoing reassessment as part of the prequalification process and is currently prequalified.

^j Prequalified products and the respective manufacturing site must undergo a prequalification reassessment process every 3 years to maintain prequalification status.

^k Prequalified products and the respective manufacturing site must undergo a prequalification reassessment process every 3 years to maintain prequalification status.

^l Undergoing prequalification reassessment. Reassess listed until found to not meet requirements during reassessment. Pending OAPA submission period extended due to COVID-19 pandemic.

^m Prequalification on-site inspection is postponed due to COVID-19 pandemic.

ⁿ Procurement strategy recommended to check with the manufacturer for the most recent and available colors and flavors. A risk assessment should be carried out for any new flavors

เว็บไซต์ : <https://www.unfpa.org/resources/unfpa-prequalified-manufacturing-sites>

หมายเหตุ : บริษัทผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ได้รับการคัดเลือกนี้สามารถนำมาใช้เพื่อการใช้งานทางการแพทย์ UNFPA

ⁱ Manufacturers may have many manufacturing sites. This list reflects the specific manufacturing site that has been evaluated or undergoing reassessment as part of the prequalification process and is currently prequalified.

^j The plain or natural parallel smooth condom is prequalified for all manufacturers listed. The features listed have been included in the STED submitted for prequalification.

^k Undergoing prequalification reassessment. Reimburse listed unit found to not meet requirements during reassessment. Pending CAPA submission period extended due to COVID-19 pandemic.

^l Prequalification on-site inspection is postponed due to COVID-19 pandemic.

^m Product change recommended to check with the manufacturer for the most recent available colors and flares. A risk assessment should be carried out for any new flares

พิกัด : <https://www.unfpa.org/resources/unfpa-prequalified-male-condom-manufacturing-sites>

หมายเหตุ : บริษัทผู้ผลิตยางอนามัยที่ระบุในตาราง นี้จะยกมาสนับสนุนในการประเมินตามมาตรฐาน UNFPA

1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงงานผลิต

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น 1 แห่งคือ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี



โรงงานปั่นทอง ตั้งอยู่เลขที่ 789/139 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปั่นทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ปัจจุบันโรงงานดังกล่าว มีกำลังการผลิตติดตั้งในการผลิตถุงยางอนามัยประมาณ 1,959 ล้านชิ้นต่อปี (กำลังการผลิตเต็มที่ประมาณ 1,532 ล้าน
ชิ้นต่อปี และมีกำลังการผลิตติดตั้งในการผลิตเจลหล่อลื่น 500 ตันต่อปี (มีกำลังการผลิตในการผลิตเต็มที่ 480 ตันต่อปี)

การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งมีปริมาณเพียงพอสำหรับการผลิตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้จำหน่าย (Vendor Selection) และขึ้นทะเบียนผู้ขายตามกระบวนการที่กำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ
เช่น มาตรฐานคุณภาพสินค้า ความสามารถในการจัดส่ง ความมั่นคงของผู้จำหน่าย และความสามารถในการรักษาคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ได้แก่ น้ำยางธรรมชาติเข้มข้น ซิลิโคนออยล์ ฟอยล์สำหรับบรรจุภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ จัดหาจากผู้จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2568 รายละเอียดการจัดหาวัตถุดิบสามารถสรุปได้ดังนี้

วัตถุดิบ	แหล่งจัดหา	จำนวนผู้ขายที่ซื้อจริง ในปี 2568 (ราย)	จำนวนผู้ขายใน ทะเบียนผู้ขาย (ราย)	ระยะเวลาการชำระเงิน (วัน)
น้ำยางธรรมชาติเข้มข้น 60%	ผู้ขายในประเทศ	3	3	30
ซิลิโคน (Oil)	ผู้ขายต่างประเทศ	1	1	60
ซิลิโคน (Oil)	ผู้ขายในประเทศ	2	4	30 – 90
ฟอยล์	ผู้ขายในประเทศ	3	3	90
บรรจุภัณฑ์	ผู้ขายในประเทศ	10	10	30 – 90

บริษัทฯ มีการกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายหลายรายเพื่อลดความเสี่ยงด้านการพึ่งพาผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้จำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ได้รับมีคุณภาพและสามารถรองรับความต้องการในการผลิตของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

กำลังการผลิตของบริษัท

	กำลังการผลิต	ใช้ไปทั้งหมด (ร้อยละ)
บริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์อินดิวส์ จำกัด (มหาชน) (กรอส)	8,300,000.00	90.00

นโยบายการผลิต

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตโดยแบ่งรูปแบบการดำเนินงานออกเป็น 3 รูปแบบหลัก เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่หลากหลาย ทั้งในด้านการพัฒนาแบรนด์ของบริษัทเอง การผลิตให้กับลูกค้าภายนอก และการผลิตตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรต่าง ๆ ดังนี้

1. OBM (Original Brand Manufacturer)

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้รูปแบบ OBM ได้แก่ ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น ONETOUCH(TM), NIPTX(TM), ASAJUN(R) และแบรนด์อื่นของบริษัทฯ

2. OEM (Original Equipment Manufacturer)

บริษัทฯ ให้บริการ รับจ้างผลิต (OEM) ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น สูตรผลิตภัณฑ์ ขนาด รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า

รูปแบบการผลิตดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศ และสร้างรายได้จากการใช้กำลังการผลิตของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. Tender

บริษัทฯ ผลิตสินค้าเพื่อรองรับ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (Tender) จากองค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร (NGOs) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์จะถูกผลิตตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ มาตรฐาน และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาและสัญญาของแต่ละโครงการ

การดำเนินธุรกิจในรูปแบบดังกล่าวช่วยสนับสนุนการขยายตลาดในระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือ การให้บริการ

การจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายหลายราย เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง และเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองด้านราคาและเงื่อนไขทางการค้า

โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจัดทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบในลักษณะ สัญญาระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารต้นทุนและการจัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้องกับภาวะตลาด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินกระบวนการ คัดเลือกและประเมินผู้จำหน่าย (Vendor Selection and Evaluation) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุกครั้งเมื่อมีการส่งมอบสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตของยานยนต์ของบริษัทฯ ได้แก่

1. น้ำมันธรรมชาติเข้มข้น 60 เปอร์เซนต์
2. ซิลิโคน (Oil)
3. ฟอยล์สำหรับบรรจุภัณฑ์
4. บรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ประเทศ	ชื่อวัตถุดิบ	มูลค่า (บาท)
ไทย	น้ำมันธรรมชาติเข้มข้น	159,253,750.00
สิงคโปร์	ซิลิโคน (ออยล์)	28,927,500.00
ไทย	ซิลิโคน (ออยล์)	27,558,855.65
ไทย	ฟอยล์	107,575,910.00
ไทย	บรรจุภัณฑ์	264,129.59

1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“TNR”) ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่ 1 แห่ง และ โรงงาน 1 แห่ง ดังนี้

สำนักงานใหญ่ : 1 อาคารเจริญอักษร ชั้น 5 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เลขที่ 789/139 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ระบบไฟฟ้า เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะและงานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 417.4 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากับ 367.8 ล้านบาท สามารถแยกรายละเอียดตามสถานประกอบการ ดังนี้

สถานประกอบการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)			ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระค้ำประกัน		
	31-ธ.ค.-66	31-ธ.ค.-67	31-ธ.ค.-68		2566	2567	2568
1.โรงงานปิ่นทอง	328.8	399.4	414.3	เป็นเจ้าของ			
	2.0	1.7	1.2	เช่า	ไม่มีภาระผูกพัน	ไม่มีภาระผูกพัน	ไม่มีภาระผูกพัน
2.สำนักงานกรุงเทพฯ	0.8	2.0	1.9	เช่า	ไม่มีภาระผูกพัน	ไม่มีภาระผูกพัน	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม	331.6	403.1	417.4				

ราคาประเมินทรัพย์สินถาวรหลัก

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	รายละเอียดเพิ่มเติม
1.ที่ดินโรงงานปิ่นทอง	37,600,000.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน	เนื้อที่ 16 ไร่ เลขที่โฉนด 151963
ที่ดินโรงงานปิ่นทอง	1,200,000.00	เช่า	ไม่มีภาระผูกพัน	เนื้อที่ 2 ไร่ 200 ตารางวา เลขที่โฉนด 64500
2.อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	83,300,000.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน	-
3.ระบบไฟฟ้า	17,200,000.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน	โรงงานปิ่นทอง
4.เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	241,400,000.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน	โรงงานปิ่นทอง
5.เครื่องตกแต่ง	15,800,000.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน	-
6.ยานพาหนะ	400,000.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน	-
7.งานระหว่างก่อสร้าง	20,500,000.00	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน	-

ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ ย่อย

บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (“BAGI”)

ประกอบด้วย โรงงาน 1 แห่ง ดังนี้

โรงงาน : เลขที่ 98 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โดยมีสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะและงานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 56.97 ล้านบาท สามารถแยกรายละเอียดได้

ราคาประเมินทรัพย์สินถาวรหลัก

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	รายละเอียดเพิ่มเติม
1. 1. ที่ดิน เนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา เลขที่โฉนด 130	12.09	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	
1. 2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5.65	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	
1. 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	38.38	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	
1. 4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	0.36	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	
1. 5. ยานพาหนะ	-	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	
1. 6. งานระหว่างก่อสร้าง	0.49	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	
รวม	56.97			

บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซน์ซ์ จำกัด (“TNRBio”)

ประกอบด้วย สำนักงาน 1 แห่ง ดังนี้

- สำนักงาน: 1 อาคารเจริญอักษร ชั้น5 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ10120
- โรงงาน: นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เลขที่789/155 หมู่1 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี20110

โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วยอาคาร ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์สำนักงาน อะไหล่ และงานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 106.4 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากับ 0.2 ล้านบาท ซึ่งไม่ติดภาระค่าประกัน สามารถแยกรายละเอียดตามกลุ่มทรัพย์สินได้ ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)			ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระค่าประกัน		
	31-ธ.ค.-66	31-ธ.ค.-67	31-ธ.ค.-68		2566	2567	2568
1. 1. อาคาร	37.7	35.7	33.8	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
1. 2. ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.4	0.9	0.5	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3.เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	86.8	77.4	70.7	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	ติดภาระค่าประกันกับสถาบันการเงิน	ไม่มี
4.เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน และอะไหล่	2.1	1.7	1.2	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5.งานระหว่างก่อสร้าง		0.1	0.2	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	128.0	115.8	106.4				

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“TNR”)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	31 ธ.ค. 2566 (ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2567 (ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2568 (ล้านบาท)	รายละเอียดเพิ่มเติม
ซอฟต์แวร์	13.1	13.2	11.6	ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
เครื่องหมายการค้า	0.0	319.7	303.4	เครื่องหมายการค้า PLAYBOY(R)
ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าสิทธิบัตรรอตัดจ่าย รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	8.7	40.0	52.8	การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
รวม	21.8	372.9	367.8	

บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซน์ซ์ จำกัด (“TNRBio”)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	31 ธ.ค. 2566 (ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2567 (ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2568 (ล้านบาท)	รายละเอียดเพิ่มเติม
ซอฟต์แวร์	0.2	0.2	0.2	ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
รวม	0.2	0.2	0.2	

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ไทยนิปปอนรีไฟน์เบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายการลงทุนและการบริหารงานใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยสำคัญต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ได้แก่

- สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
- ผลตอบแทนหรือกำไรที่คาดว่าจะได้รับ
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
- สถานะทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การอนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนดไว้

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว ตัวแทนของบริษัทฯ อาจดำรงตำแหน่งเป็น

- ประธานกรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการ
- ผู้บริหารระดับสูง
- หรือบุคลากรอื่นของบริษัทฯ ที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

การแต่งตั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างใกล้ชิด เสมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

บริษัทฯ กำหนดให้ตัวแทนดังกล่าวต้องดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตาม

- ขอบบังคับของบริษัท
- นโยบายของบริษัท
- กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตาม สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นในกรณีของบริษัทร่วม

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 และได้รับการรับทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

1.2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ : ไม่มี

รายละเอียดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

จำนวนงานทั้งหมด : N/A

มูลค่างานทั้งหมด : N/A

มูลค่ารับรู้แล้ว : N/A

มูลค่างานคงเหลือที่ยังไม่รับรู้ : N/A

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

การดำเนินงานของบริษัทใหญ่

บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางยานยนต์และเจลหล่อลื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งประเภทธุรกิจได้เป็น 3 กลุ่ม

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางยานยนต์และเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (OBM)
2. ธุรกิจรับจ้างผลิตยางยานยนต์และเจลหล่อลื่นตามความต้องการของลูกค้า (OEM)
3. ธุรกิจงานประมูล (Tender)

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการอนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนด

นอกจากนั้นในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯจะส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทฯจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดรวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ในส่วนของการลงทุนในกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการซึ่งประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ทางธุรกิจ (Synergy) ทางใดทางหนึ่งกับกลุ่มบริษัทฯ อันจะทำให้มีผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ TNR USA, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแนวโน้มการประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ได้แก่ บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอดีเอ็นเอ จำกัด ในการประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งมีส่วนผสมจากสมุนไพร หรือ พืชผลทางการเกษตร

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจอื่น ๆ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวมีศักยภาพและสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ ผลตอบแทน ความเสี่ยงที่จะได้รับจากการลงทุน รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินและสถานะเศรษฐกิจหรือปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ณ ขณะที่เข้าลงทุน ซึ่งการลงทุนในกิจการใด ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

การดำเนินงานของบริษัทย่อย

การดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (BAGI)

เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของบริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ("BAGI") ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ โดย BAGI มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 1,691,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ธุรกิจดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 24,800,000 บาท

บริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษโดยมีลูกค้าทั่วประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหารและยา เครื่องสำอาง สินค้าอุปโภค/บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมหนักบางประเภท เป็นต้น

บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (TNRBio)

เดือนกันยายน 2564 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพืชสมุนไพร โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 100%

TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. (TNRB)

เดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทย่อย ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเสร็จสิ้นสมบูรณ์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 100%

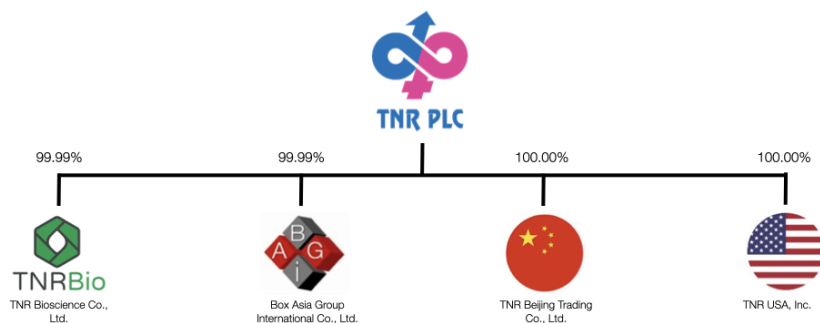
TNR USA, Inc.

เดือนมีนาคม 2564 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 100%

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทของท่านมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือไม่ : มี

รูปแผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทนี้	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนสิทธิออกเสียง (%)
บริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	99.99%	99.99%
บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด	บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	99.99%	99.99%
TNR (Beijing) Trading Co., Ltd.	บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	100.00%	100.00%
TNR USA, Inc.	บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	100.00%	100.00%

บริษัทที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว
บริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 98 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 038-961-550 โทรสาร : -	โรงพิมพ์ที่ให้บริการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบออฟเซตให้กับลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์การเป็นโรงพิมพ์ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์มากกว่า 20 ปี บ็อกเอเชียตั้งเป้าที่จะผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์คุณภาพดีโดยทีมของเราจะให้ความสำคัญในทุกๆขั้นตอนในกระบวนการผลิตและยึดมั่นในระบบคุณภาพ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองกับทุกๆความต้องการของลูกค้าได้ ในปัจจุบัน บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	1,690,998	1,691,000
บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไปโอไซเอนซ์ จำกัด 5 ถ. เจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพ 10120 โทรศัพท์ : 064 559 9065 โทรสาร : -	ประกอบกิจการรับบริการ วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบเพื่อหาสารสำคัญในัญชง ัญชา สมุนไพร สมุนไพรควบคุมพืชผลทางการเกษตร ทุกชนิด ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	หุ้นสามัญ	1,999,988	2,000,000
TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. Room 6039, No.1-27, 6th Floor, No.15 Tuanjiehu Nanli (Hengxiang building), Chaoyang District, Beijing 100026, China 10002 โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในประเทศจีน	หุ้นสามัญ	60,000	60,000
TNR USA, Inc. 304 S. Jones Blvd #6780 Las Vegas, NV 89107 โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา	หุ้นสามัญ	10,000	10,000

1.3.2 การถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

บริษัทมีการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้น ในบริษัทย่อย : ไม่มี
หรือบริษัทรวมหรือไม่

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568ทั้งสิ้น 300,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น โดยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,872 ราย

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย) มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568		การเปลี่ยนแปลง +, -
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
1	กลุ่มตระกูลดารารัตน์โรจน์*	234,418,600	78.14%	234,938,100	78.31%	519,500
2	กลุ่มกองทุนเปิดและกองทุนรวมบัวหลวง**	22,719,600	7.57%	14,888,000	4.96%	-7,831,600
3	นายชัยวัฒน์ จิระบุญมา	5,090,000	1.70%	4,600,000	1.53%	-490,000
4	นายศุภรัตน์ สนิทศรีสวัสดิ์	0	0.00%	3,382,400	1.13%	3,382,400
5	นายอติพล ดีระสงกรานต์	0	0.00%	2,089,500	0.70%	2,089,500
6	นายปิ่น ดิษยนตร	2,216,000	0.74%	1,984,900	0.66%	-231,100
7	นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	1,719,500	0.57%	1,719,500	0.57%	0
8	นายปวี อภิรติกุล	1,430,400	0.48%	1,460,000	0.49%	29,600
9	นายปรุณพงศ์ ชูพยัคฆ์	1,800,000	0.60%	1,422,000	0.47%	-378,000
10	น.ส.สุณีย์ พลาฤทธิ์	1,200,000	0.40%	1,200,000	0.40%	0
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	29,405,900	9.80%	32,315,600	10.77%	2,909,700
	รวมทั้งสิ้น	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	

หมายเหตุ * “กลุ่มตระกูลดารารัตน์โรจน์” ประกอบด้วย

- 1) บุคคลในครอบครัวดารารัตน์โรจน์ (37.71%)
- 2) บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (26.25%)
- 3) บริษัท ซี.เอ.เอส. คลีน เอนเนอร์จี จำกัด (12.00%) และ
- 4) บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด (2.35%)

ทั้งนี้ กลุ่มตระกูลดารารัตน์โรจน์เป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิต มิใช่การรวมกลุ่มบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

บริษัท ซี.เอ.เอส. คลีน เอนเนอร์จี จำกัด เป็นนิติบุคคลไทย มีนายอมร ดารารัตน์โรจน์ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 และเป็นนิติบุคคลที่ถือมากที่สุด บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด มีนายอมร ดารารัตน์โรจน์ และนางสาวศิริพันธ์ ดารารัตน์โรจน์ เป็นผู้ถือหุ้น และมีผู้ถือหุ้นของบริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับผลประโยชน์

** “กลุ่มกองทุนเปิดและกองทุนรวมบัวหลวง” ประกอบด้วย

- กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 พลัส (1.26%)
- กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นทุน (1.01%)
- กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ (0.82%)
- กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (0.49%)
- กองทุนเปิดบัวหลวงผสม 75/25 (0.33%)

กองทุนรวมบัวหลวงผสมพันธบัตรไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (0.31%)
 กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.26%)
 กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.20%)
 กองทุนรวมบัวหลวงผสม 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (0.20%)
 กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (0.09%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1. บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	78,750,000	26.25
2. บริษัท ซี.เอ.เอส. คลีน เอนเนอร์จี จำกัด	36,000,000	12.00
3. น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์	27,123,200	9.04
4. นาย อมร ดารารัตนโรจน์	26,250,000	8.75
5. นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์	26,250,000	8.75
6. นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์	26,250,000	8.75
7. บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด	7,052,400	2.35
8. นาย ธเนศพลณัท ดารารัตนโรจน์	3,540,000	1.18
9. นาย ศุภรัตน์ สนิทศรีสวัสดิ์	3,513,100	1.17
10. นาย ชัยวัฒน์ จิระบุญมา	3,000,000	1.00
11. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 พลัส	2,987,200	1.00
12. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นทุน	2,389,700	0.80
13. นาย อธิพล ตีระสงกรานต์	2,089,500	0.70
14. นาย ปิ่น ดิษยบุตร	1,986,000	0.66
15. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ	1,950,800	0.65
16. นาย อนุรักษ์ รังสรรค์	1,944,900	0.65
17. นาย ธวัชชัย เศรษฐรัตน์พงษ์	1,800,000	0.60

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

บริษัทมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) : 300,000,000.00

เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) : 300,000,000.00

หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น) : 300,000,000

มูลค่าหุ้นสามัญ (หุ้นละ) (บาท) : 1.00

รายงานผู้ถือครองหลักทรัพย์

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 ธันวาคม 2568 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด) โดยนับรวมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ลำดับ	รายชื่อ	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568		การเปลี่ยนแปลง +, -
						จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
1	คุณเมธิชัย วีระไวทยะ	✓				-	-	-	-	-
2	คุณอมร ดารารัตน์โรจน์			✓	✓	30,356,251	10.12%	62,250,000	20.75%	31,893,749
3	คุณเศิลชัย รักษาพล		✓			-	-	-	-	-
4	นพ.นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล		✓			-	-	-	-	-
5	คุณสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์			✓		32,876,251	10.96%	26,250,000	8.75%	-6,626,251
6	คุณสุรพล ดารารัตน์โรจน์			✓		28,376,251	9.46%	26,250,000	8.75%	-2,126,251
7	คุณศิริพันธ์ ดารารัตน์โรจน์			✓		31,949,446	10.65%	27,123,200	9.04%	-4,826,246
8	คุณเบญจรัตน์ ดารารัตน์โรจน์			✓		1,260,749	0.42%	814,500	0.27%	-446,249
9	คุณวิศิษฐ์ สุริยาวัฒน์				✓	-	-	-	-	-
10	คุณก้องภพ ดารารัตน์โรจน์				✓	1,000,000	0.33%	140,000	0.05%	-860,000
11	คุณเทพพร นิลกำแหง				✓	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น						125,818,948	41.94%	142,827,700	47.61%	17,008,752

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่ : ไม่มี

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ : ไม่มี

1.4.3 การถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR)

มีการถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) : มี

จำนวนหุ้น (หุ้น) : 553,139

คิดเป็นร้อยละ (%) : 0.18

ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

-

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ไม่มี

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ : ไม่มี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรเงินสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

- แผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
- เงื่อนไขและข้อจำกัดตามสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ
- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสถานะทางธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล ได้เป็นครั้งคราว หากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรเพียงพอที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ และจะรายงานการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องไม่เกิน กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของ คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทย่อย แต่ละบริษัท โดยการพิจารณาดังกล่าว จะคำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

- ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
- สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกิจการ
- ฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย
- แผนการลงทุนและความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคต
- ปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคำนึงถึงความโปร่งใส ความเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้

ในกรณีที่บริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	2564	2565	2566	2567	2568
อัตรา กำไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-1.5495	0.8744	0.6734	1.7768	0.44

	2564	2565	2566	2567	2568
อัตรา เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0000	0.5000	0.5000	0.8000	0.40
อัตราส่วน หุ้นปันผล (จำนวน หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	300,000,000.0000 : 0.0000	300,000,000.0000 : 0.0000	300,000,000.0000 : 0.0000	300,000,000.0000 : 0.0000	300,000,000.0000 : 0.0000
มูลค่าหุ้น ปันผลต่อ หุ้น (บาท : หุ้น)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
รวมมูลค่า การจ่าย ปันผล (บาท : หุ้น)	0.0000	0.5000	0.5000	0.8000	0.40
อัตราการ จ่าย เงินปันผล เทียบกับ กำไรสุทธิ (%)	0.00	48.02	61.82	44.11	63.00

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

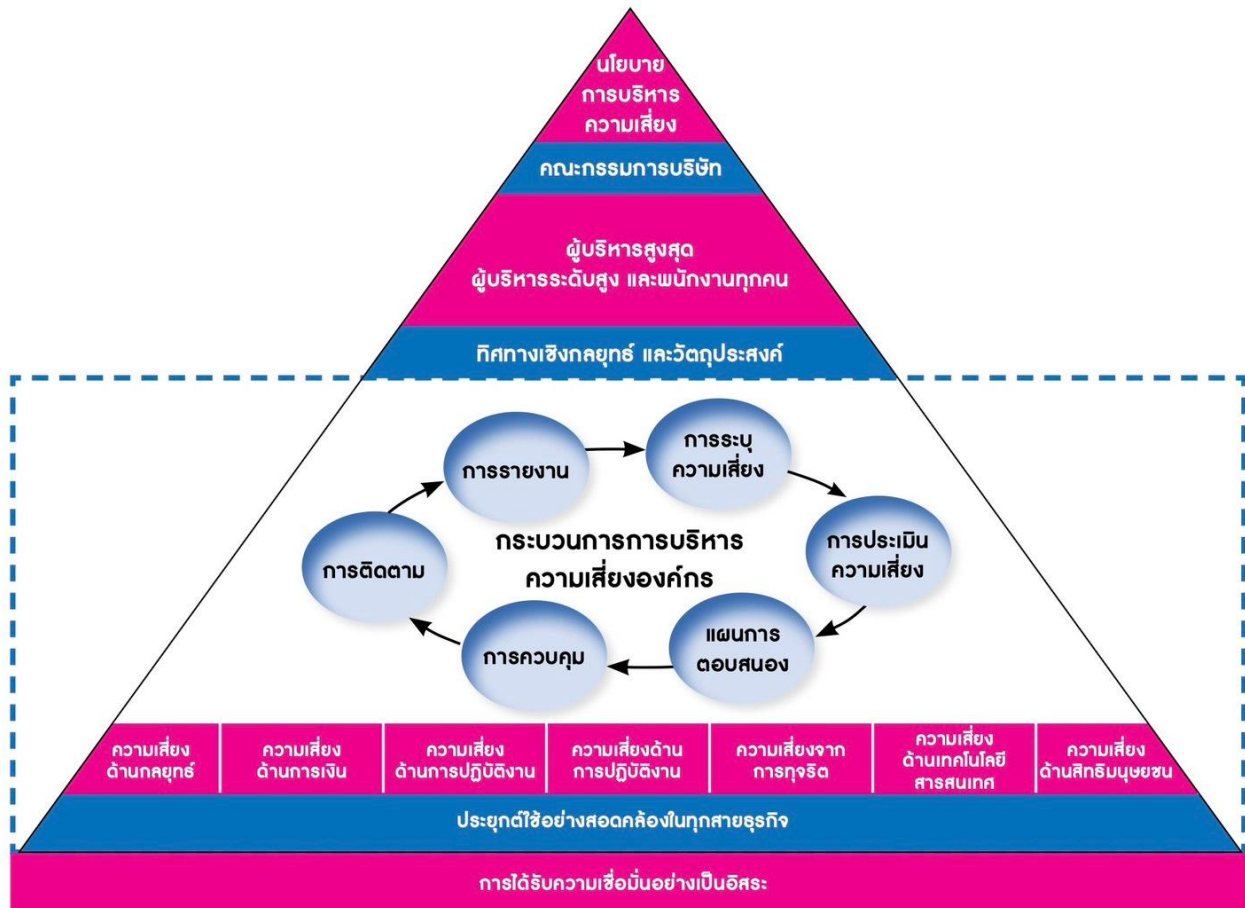
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยนิปปอนรีไฟน์เบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดกรอบนโยบายในการบริหารความเสี่ยง วิธีการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ดังนี้

1. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
2. จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
3. จัดให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
4. ส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
5. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยครอบคลุมกิจกรรมทุกกระบวนการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลเพื่อลดผลกระทบและเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดมูลค่าประสงค์เป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่ในการประเมินและกำหนดนโยบายในการควบคุม หลีกเลี่ยง และการยอมรับความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงแนวคิดของ COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) ที่มีการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร และเป็นไปตามแนวทางของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการระบุความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (Risk Identification) การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญ (Risk Assessment & Analysis) เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมควบคุม (Control Activities) ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ หรือช่วงเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Tolerance) โดยความเสี่ยงที่ได้จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นต้น



กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ TNR

กำหนดและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของธุรกิจ



เพื่อการบริหารความเสี่ยงโดยสอดคล้องอย่างต่อเนื่อง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการกำหนดและสื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระดับที่ยอมรับได้ขึ้นอยู่กับทางเลือกระหว่างความเสี่ยงสมมุติฐานและค่าที่คาดว่าจะมีโอกาสดังเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของพนักงาน และความสามารถในการยอมรับและการบริหารความเสี่ยง โดยนโยบายของบริษัทฯ จะไม่ยอมรับความเสี่ยงด้านการเงิน สำหรับรายงานทางการเงินที่ขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงจากแผนปฏิบัติงาน การตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ และการปฏิบัติงานประจำที่สำคัญ เป็นไปตามกระบวนการ ดังนี้

- กำหนดวัตถุประสงค์ที่สนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจขององค์กรและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- จัดให้มีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับผลกระทบหรือความเสียหาย (Impact) ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น
- เลือกวิธีการควบคุมความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance) และคำนึงถึงต้นทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
- ติดตามความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ

ลิงก์นโยบาย แผนการดำเนินงาน : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/>

และแผนการบริหารความเสี่ยง corporate-policies/20260216-tnr-risk-management-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 1-2

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดตั้ง **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ **คณะกรรมการตรวจสอบ** เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการประเมิน ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม ลด หลีกเลี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมความเสี่ยงในหลายด้าน และสามารถจำแนกประเด็นความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยงได้ดังนี้

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัย

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งจากผู้ประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบันและผู้ประกอบการใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาด คู่แข่งที่สำคัญเหล่านี้อาจมีศักยภาพด้านเงินทุนและความสามารถในการผลิต รวมถึงมีกลยุทธ์การตลาดที่ดี

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงนี้ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีจุดแข็ง คือ (1) บริษัทฯ มีสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คือ ONETOUCH (2) มีกำลังการผลิตสูงเป็นรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก และสามารถผลิตถุงยางอนามัยได้อย่างมีคุณภาพ (3) สถานที่ตั้งของโรงงานมีความได้เปรียบทาง การแข่งขัน (4) สามารถพัฒนาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (5) มีศักยภาพในการสร้างและพัฒนาเครื่องจักรด้วยตนเอง และ (6) เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานในประเทศและองค์กรสากล โดยจุดแข็งดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันในธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยได้ทั้งในและต่างประเทศ (7) จากคุณสมบัติการเป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัย ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ ทางการแพทย์ ที่ต้องมีการขออนุญาตก่อนดำเนินการ จึงเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการรายใหม่ได้

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาวกับลูกค้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ตามข้อตกลง

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาวกับลูกค้า

บริษัทฯ จะไม่ทำสัญญาซื้อขายสินค้าระยะยาว (เกินกว่า 5 ปี) กับลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติทั่วไปของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัย โดยปกติบริษัทฯ จะทำสัญญาจัดจำหน่ายสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าอายุไม่เกิน 5 ปี สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และทำสัญญาซื้อขายสินค้าอายุไม่เกิน 5 ปี สำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) และทำสัญญาซื้อขายสินค้าอายุไม่เกิน 1-5 ปี สำหรับธุรกิจงานประมูล (Tender) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาวกับลูกค้า ซึ่งหากลูกค้าไม่ต่อสัญญา

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่เพื่อทดแทนได้ การดำเนินธุรกิจผลการดำเนินงาน และฐานะทาง การเงินของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ทำให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานและค่าใช้จ่ายจำนวนมากในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต จึงเป็นข้อจำกัดของลูกค้ากรณีต้องการเปลี่ยนผู้ผลิตรายใหม่ และการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้มีลูกค้าที่ทำการซื้อขายกับบริษัทฯ มาอย่างยาวนานเป็นจำนวนมากโดยมีฐานลูกค้ากว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลักและพนักงานที่มีความสามารถ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ลักษณะความเสี่ยง

ความสำเร็จของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับอาวุโส ผู้บริหารหลัก รวมถึงพนักงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการทำงานด้านการผลิต การตลาดและการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากหาก ไม่สามารถรักษาทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้ หรือไม่สมารถหาบุคลากรมาทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการจูงใจและรักษาทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร การส่งเสริมการเติบโตของพนักงานโดยการวางแผนทางอาชีพ (Career Path) แต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลและเทียบเคียงกับคู่แข่งกับผู้ประกอบการรายอื่น การทบทวนสวัสดิการของพนักงานทุกระดับให้เหมาะสม นอกจากนี้ มีการสรรหาพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อทดแทนบุคลากรที่สูญเสียไปและเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจ

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตและใบรับรองต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยจะดำเนินการขอต่ออายุตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนด แต่เนื่องจากมาตรฐานของการต่ออายุใบอนุญาต หรือการประเมินใหม่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถต่ออายุใบอนุญาตและใบรับรองดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือทันเวลาที่ การที่ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาต หรือใบรับรองใด ๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อธุรกิจ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ส่งผลกระทบทางลบด้านผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ที่ผ่านมา แม้ว่ากฎระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยไม่ประสบปัญหาในการต่อใบอนุญาตที่สำคัญ นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 473 เรื่องมาตรฐานยางอนามัย ส่งผลให้สามารถติดตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในต่างประเทศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานที่กำกับดูแลในแต่ละประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนั้นหากตัวแทนจำหน่าย และหรือผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศดังกล่าวได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจเกิดผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน จะมียา 2 ชนิด ที่ชื่อว่า Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) ที่ใช้ในการป้องกันเชื้อเอชไอวี (HIV) ก่อนการสัมผัสโรค และ Post-Exposure Prophylaxis (PEP) สำหรับผู้ที่คาดว่ามีการสัมผัสเชื้อเอชไอวี มาภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก็ตาม แต่ปัจจุบันการใช้ยางอนามัยยังเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง และยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากการพัฒนารักษาหรือวัคซีนรักษาเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ลักษณะความเสี่ยง

ในอนาคตหากมีการพัฒนารักษาหรือวัคซีนรักษาเชื้อไวรัสเอชไอวี HIV ให้หายขาดได้สำเร็จการค้นพบดังกล่าว

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ส่งผลกระทบต่อการใช้ยางอนามัย และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการศึกษาภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ

ลักษณะความเสี่ยง

ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายยางอนามัยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์”) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.ยา”) รวมทั้งประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข หากกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามใบอนุญาตต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงที่เข้มงวดขึ้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน และอาจกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการศึกษาภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงจากการขนส่ง และการส่งออก

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดระหว่างการขนส่งที่เกิดจากขั้นตอนในการลำเลียง ขนส่ง ซึ่งอาจจะสร้างความเสี่ยงต่อการส่งออก เนื่องจากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ย่อมใช้ระยะเวลานานในการขนส่ง ดังนั้นเมื่อเกิดความเสียหายต่อสินค้าด้วยปัจจัยดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ รวมถึงในการส่งออกสินค้า ถึงแม้ทางผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หรือผู้ให้บริการในการส่งออก ได้ดูแลสินค้าในระหว่างขนส่งอย่างใกล้ชิดก็ตาม แต่หากเกิดภัยทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้นในการส่งออกสินค้า ความผิดพลาดระหว่างการขนส่งที่เกิดจากขั้นตอนในการลำเลียง ขนส่ง ซึ่งอาจจะสร้างความเสี่ยงต่อการส่งออก เนื่องจากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ย่อมใช้ระยะเวลานานในการขนส่ง ดังนั้นเมื่อเกิดความเสียหายต่อสินค้าด้วยปัจจัยดังกล่าว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการทำประกันภัยการขนส่งกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตรา

ดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ลักษณะความเสี่ยง

ปี 2567 และ 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศจำนวน 1,762 ล้านบาท และ 1,499 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 89.27 และร้อยละ 86.93 ของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมตามลำดับ ทั้งนี้ยางอนามัยที่บริษัทฯ ส่งออกส่วนใหญ่จะจำหน่ายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจากในประเทศเป็นเงินสกุลบาท ดังนั้น หากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนตัวลง รายได้จากการส่งออกเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาทจะลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าที่ยืดเยื้อ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึงความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้ความเสี่ยงทางการเงินในประเทศรุนแรงขึ้น ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ อาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของตลาดและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออก รวมถึงส่งผลกระทบต่อการค้าเงินและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ กล่าวคือ (1) พิจารณาเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า อย่างน้อยร้อยละ 30 ของมูลค่าของปริมาณการยอดขายของธุรกิจจากงบประมาณประจำปีที่จะจัดทำและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ (2) ระหว่างปี บริษัทฯ จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง กรณีที่เงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐาน บริษัทฯ จะพิจารณาเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในส่วนที่ยังไม่ได้เข้าทำสัญญาเพิ่มมากขึ้น

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงด้านไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus computer)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ และการโจมตีทางไซเบอร์

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาที่สำคัญในโลกดิจิทัลปัจจุบัน ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายที่สามารถแพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านทางโปรแกรมหรือไฟล์ที่ติดไวรัส ไวรัสสามารถทำให้ระบบทำงานผิดปกติ ขโมยข้อมูลส่วนตัว หรือแม้กระทั่งทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ การตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านไวรัสคอมพิวเตอร์ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านไวรัสคอมพิวเตอร์ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำการป้องกันการไวรัสโดยทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ทั้ง Client และ Server มีการดำเนินการด้าน Firewall ในการกำหนด Policy ที่ช่วยป้องกันการโจมตีจากภายนอกผ่านแอปพลิเคชัน และการตรวจสอบอีเมลจากภายนอก รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์อันตราย และทำ Preventive maintenance ระบบ Network และคอมพิวเตอร์และ Server ทั้งหมดภายในบริษัท ทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย และการป้องกันการติดไวรัสระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการโจรกรรมข้อมูล หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลในระบบที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอีกด้วย

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาที่สำคัญในโลกดิจิทัลปัจจุบัน ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายที่สามารถแพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านทางโปรแกรมหรือไฟล์ที่ติดไวรัส ไวรัสสามารถทำให้ระบบทำงานผิดปกติ ขโมยข้อมูลส่วนตัว หรือแม้กระทั่งทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ การตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านไวรัสคอมพิวเตอร์ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านไวรัสคอมพิวเตอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ทั้ง Client และ Server รวมไปถึงการ update โปรแกรมอยู่เสมอ ตลอดจนการให้การฝึกอบรมแก่พนักงานในการให้ความระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ และตรวจสอบไฟล์ดาวน์โหลดด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนเปิดใช้งาน รวมไปถึงการระมัดระวังอีเมลและลิงก์ ที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือที่มาจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก และเปิดใช้งานไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอก ทำการสำรองข้อมูลสำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีที่เกิดการโจมตี รวมไปถึง การกำหนดแผนในการ Preventive Maintenance เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Server และมีการทดสอบ Restore ข้อมูลทุกๆ 3 เดือน ตามแผน ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลยังคงอยู่และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้

ความเสี่ยงที่ 11 ความเสี่ยงด้านการเจาะระบบ (Hacking)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์

และการโจมตีทางไซเบอร์

ลักษณะความเสี่ยง

การเจาะระบบ (Hacking) เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การขโมยตัวตนและการฉ้อโกง และยัง สามารถลบหรือทำลายข้อมูลสำคัญในระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือบุคคลรวมไปถึงสามารถเข้าควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และใช้งานในทางที่ผิด เช่น การส่งสแปมหรือการโจมตีระบบอื่นๆและมีรูปแบบการโจมตีแบบ Distributed Denial of Service (DDoS) เป็นการโจมตีที่ทำให้ระบบหรือเว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการได้โดยการส่งคำขอจำนวนมากในเวลาเดียวกัน รวมไปถึงการเข้าถึงเครือข่ายภายในองค์กรและขโมยข้อมูลหรือทำลายระบบภายในได้

การตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านการเจาะระบบ (Hacking) ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านการเจาะระบบ(Hacking)ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร เรามีการติดตั้งระบบ Firewall ที่ช่วยป้องกันการโจมตีจากภายนอกผ่านแอปพลิเคชัน การใช้ระบบ Virtual Private Network (VPN) และการตรวจสอบและสแกนอีเมลจากภายนอก รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์อันตราย และการป้องกันการติดไวรัสระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ดำเนินการทำระบบ (Dr-site) สำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการเจาะระบบ ที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลในระบบที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ถ้าเกิดขึ้นจริง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเจาะระบบ (Hacking) เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การขโมยตัวตนและการฉ้อโกง และยัง สามารถลบหรือทำลายข้อมูลสำคัญในระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือบุคคลรวมไปถึงสามารถเข้าควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และใช้งานในทางที่ผิด เช่น การส่งสแปมหรือการโจมตีระบบอื่นๆและมีรูปแบบการโจมตีแบบ Distributed Denial of Service (DDoS) เป็นการโจมตีที่ทำให้ระบบหรือเว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการได้โดยการส่งคำขอจำนวนมากในเวลาเดียวกัน รวมไปถึงการเข้าถึงเครือข่ายภายในองค์กรและขโมยข้อมูลหรือทำลายระบบภายในได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการการป้องกันความเสี่ยงด้านการเจาะระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ และ การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์มีการอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการโจมตีจากไวรัสและมัลแวร์ที่อาจเข้ามาในระบบและทำการการอัปเดตซอฟต์แวร์ ตรวจสอบและอัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตีและ เปิดใช้งานไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอกมีการเข้ารหัสข้อมูล การสำรองข้อมูล มีการอบรมและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการป้องกันการเจาะระบบ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และสามารถป้องกันการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง การตรวจสอบและเฝ้าระวัง ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อค้นหาการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นและตอบสนองต่อการโจมตีได้อย่างรวดเร็ว และได้จัดทำ IT Security และทำการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัทฯและทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมไปถึงการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัทฯและประกาศให้พนักงานได้ทราบและนำไปปฏิบัติโดยทั่วกัน

ความเสี่ยงที่ 12 ความเสี่ยงจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ

ลักษณะความเสี่ยง

ฝ่ายบัญชีมีการจัดทำรายงานการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มประจำทุกเดือน ในกรณีที่ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ฝ่ายบัญชีดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อดำเนินการขอภาษีมูลค่าเพิ่มแก่กรมสรรพากร จุดเสี่ยงในกรณีที่มีการขอคืนภาษี อาจมีการติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นการเร่งรัดเพื่อให้ได้เงินภาษีคืนเร็วกวาระยะเวลาที่กำหนด

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การตัดสินใจบนแก่น้ำที่รัฐเป็นการเร่งรัดเพื่อให้ได้เงินภาษีคืนเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ฝ่ายบัญชี โดยมีตารางการขอคืนภาษีและกำหนดเวลาในการยื่นส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบล่วงหน้า โดยมีหัวหน้าแผนกบัญชีควบคุมและดูแลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดการอบรมให้ฝ่ายบัญชีที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา ทักษะความรู้ด้านบัญชีให้แก่พนักงานบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 ได้จัดอบรมให้ความรู้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2568 โดยมีการรวบรวมแหล่งความรู้ในเรื่องของการขอคืนภาษี ให้พนักงานที่อบรมแล้วกลับมาสื่อสารให้กับพนักงานภายในแผนกบัญชี กรณีพนักงานอาจมีความไม่เข้าใจเรื่องการขอคืนภาษี เปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามจากที่ปรึกษาทางด้านการเงิน กรมสรรพากรพื้นที่หรือแหล่งความรู้อื่นๆ รวมถึงจัดให้มี Knowledge Sharing เรื่องการขอคืนภาษีให้พนักงานฝ่ายบัญชีอีกด้วย

ความเสี่ยงที่ 13 ความเสี่ยงจากระบบล้มหรืออุปกรณ์ขัดข้อง (System and Infrastructure Failure Risk)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากระบบล้มหรืออุปกรณ์ขัดข้อง คือความเป็นไปได้ที่องค์กรจะได้รับความเสียหาย เนื่องจากการหยุดชะงักหรือการทำงานผิดพลาดของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

การตอบสนองต่อเหตุการณ์

บริษัทได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ โดยเมื่อเกิดเหตุระบบขัดข้อง บริษัทสามารถสลับการทำงานไปยังระบบสำรองได้ตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ขัดข้อง วิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากระบบล้มหรืออุปกรณ์ขัดข้อง คือความเป็นไปได้ที่องค์กรจะได้รับความเสียหาย เนื่องจากการหยุดชะงักหรือการทำงานผิดพลาดของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ดำเนินการจัดให้มีระบบสำรองและความซ้ำซ้อนของอุปกรณ์สารสนเทศ รวมถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองและมีการทดสอบแผนการกู้คืนระบบเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 14 ความเสี่ยงจากการใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN Risk)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน คือความเป็นไปได้อันจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบเครือข่าย ผ่านช่องทางเชื่อมต่อเสมือนที่สร้างขึ้น แม้ว่า VPN จะถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) แต่หากบริหารจัดการไม่ดีพอ มันอาจกลายเป็น "ประตูลับ" ที่ผู้ไม่หวังดีใช้ลอบเข้าสู่ระบบภายในองค์กรได้

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident Response)

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ VPN อย่างเป็นทางการ โดยเมื่อพบความผิดปกติ เช่น การเข้าสู่ระบบจากแหล่งที่ไม่พึงประสงค์ การพยายามเข้าสู่ระบบซ้ำหลายครั้ง หรือการใช้งาน VPN ที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย บริษัทได้ดำเนินการระงับการเชื่อมต่อหรือปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องโดยทันที

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการตรวจสอบบันทึกการใช้งาน VPN วิเคราะห์ขอบเขตและผลกระทบของเหตุการณ์ และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการตั้งค่าความปลอดภัยตามความเหมาะสม พร้อมจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบเครือข่าย ผ่านช่องทางเชื่อมต่อเสมือนที่สร้างขึ้น แม้ว่า VPN จะถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) แต่หากบริหารจัดการไม่ดีพอ มันอาจกลายเป็น "ประตูลับ" ที่ผู้ไม่หวังดีใช้ลอบเข้าสู่ระบบภายในองค์กรได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ดำเนินการจัดทำนโยบายการใช้งานระบบ VPN อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และเงื่อนไขการใช้งานอย่างชัดเจน รวมถึงจำกัดการใช้งาน VPN เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องการปฏิบัติงานเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการบังคับใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (Multi-Factor Authentication) สำหรับการเชื่อมต่อ VPN ทุกกรณี กำหนดมาตรฐานความแข็งแรงของรหัสผ่าน และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงระบบภายในตามหลักการ Least Privilege บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกและเฝ้าระวังการใช้งาน VPN อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทบทวนบัญชีผู้ใช้งาน VPN เป็นระยะ และยกเลิกสิทธิ์การใช้งานทันทีเมื่อพนักงานพ้นสภาพหรือไม่มีความจำเป็นในการใช้งานอีกต่อไปและบริษัทมีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์และขอบเขต

เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด มหาชน ซึ่งต่อไป

เรียกว่า “บริษัท” เป็นไป อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องหรือถูกคุกคามจากภัยต่างๆ จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดมาตรฐาน (Standard) แนวปฏิบัติ (Guideline) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) ให้ครอบคลุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและป้องกันภัยคุกคามต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท ทำให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. กำหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบและ บุคคลภายนอก ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ในการดำเนินงาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงที่ 15 ความเสี่ยงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Risk of Data Privacy)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์และยางล้ออื่น โดยมีการติดต่อประสานงานกับลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนจำหน่ายและผู้มีส่วนได้เสียทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลผู้ติดต่อทางธุรกิจ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้าเชิงพาณิชย์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม การขนส่ง และการให้บริการหลังการขาย ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

2562 (PDPA) ของประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศคู่ค้า เช่น กฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป และกฎหมายอื่น ๆ ที่อาจมีการปรับปรุงหรือบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน หรือเกิดเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้บริษัทได้รับบทลงโทษทางกฎหมาย ค่าปรับ ความรับผิดทางแพ่ง หรือถูกจำกัดการดำเนินธุรกิจในประเทศ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่นของลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน ซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางสำคัญดังต่อไปนี้

1. มาตรการด้านกำหนดนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแล

บริษัทจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศคู่ค้า พร้อมกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัท

2. มาตรการประเมินความเสี่ยง

บริษัทดำเนินการระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยในทุกกระบวนการทำงาน พร้อมประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและโอกาสเกิดของความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงจัดทำทะเบียนกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลและทบทวนการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

3. มาตรการด้านการควบคุมและจำกัดการเข้าถึงข้อมูล

บริษัทกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยใช้มาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางเทคนิค เช่น การกำหนดรหัสผ่าน การยืนยันตัวตน และการจำกัดการเข้าถึงเอกสารหรือระบบ เพื่อป้องกันการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. มาตรการด้านการจัดเก็บใช้ และเปิดเผยข้อมูล

บริษัทดำเนินการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ขอบด้วยกฎหมาย โดยแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบอย่างชัดเจนและขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสม และดำเนินการทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่เหมาะสม

5. มาตรการด้านการบริหารจัดการผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor)

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดทำข้อตกลงหรือสัญญาที่กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน พร้อมติดตามและประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

6. การพัฒนาความรู้และการสร้างความตระหนัก

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. มาตรการด้านการรับมือเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Management)

บริษัทจัดให้มีแผนและขั้นตอนในการรับมือกรณีเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจพบ รายงาน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยกำหนดช่องทางการแจ้งเหตุภายใน การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของข้อมูลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุและปรับปรุงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

8. การติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เทคโนโลยี และรูปแบบการดำเนินธุรกิจในระดับสากล

ความเสี่ยงที่ 16 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัย

พิบัติ

ลักษณะความเสี่ยง

ในปัจจุบันเหตุการณ์ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงชัดเจนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัด หนาวจัด ลมพายุที่รุนแรงบ่อยครั้ง ฝนตกหนักกว่าปกติ หรือแม้แต่สภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างไม่เคยเกิดมาก่อน ซึ่งเป็นผลให้เกิดภัยแล้ง น้ำท่วมและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศต่างๆ ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่หลากหลาย ได้แก่ ภาวะโลกร้อน (Climate Change) การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น ผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานทุกอุตสาหกรรมจึงมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการปล่อยของเสีย เพิ่มการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนโดยการใช้ซ้ำให้มากขึ้น และสร้างกระบวนการดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าให้เกิดการตรวจสอบย้อนกลับ เช่น สินค้าต้องไม่มาจากการตัดไม้ทำลายป่ามีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติผิดจริยธรรมในด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม โดยที่ผ่านมามีการกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดและมาตรฐานใหม่จากหลากหลายหน่วยงานเช่นกฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (Deforestation Regulation: EUDR) เพื่อผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและการผลิตให้มีความใส่ใจในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจทำให้กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนวัตถุดิบ การขาดแคลนน้ำจากภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน อันเกิดจากภาวะความแปรปรวนของสภาวะอากาศ รวมถึงความเสี่ยงจากน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการคมนาคมของการนำส่งวัตถุดิบต่างๆ หรือการส่งมอบสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วให้แก่ลูกค้ารวมถึงการสัญจรของพนักงานเพื่อมาปฏิบัติงานที่โรงงานของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ หากภาครัฐหรือการชำระระหว่างประเทศกำหนดให้มีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยของเสียอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎระเบียบใหม่ ๆ หรือการคิดภาษีคาร์บอน หรือต้นทุนส่วนเพิ่มอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ อาจต้องใช้เงินลงทุนที่มากกว่าแผนธุรกิจเดิมที่ได้วางไว้ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการควบคุมก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยของเสียดังกล่าว อีกทั้ง หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดได้ตามระยะเวลาและปริมาณที่ถูกกำหนด บริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่สูงขึ้นได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจจากเหตุการณ์น้ำท่วม ภัยแล้ง และการขาดแคลนวัตถุดิบ (น้ำยาง) อีกทั้งยังทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และความปลอดภัยของพนักงานได้

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ จากการดำเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต้นทุนการดำเนินงานของ

บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากนโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ไม่อาจจะเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต หรือการลดการปล่อยมลพิษต่าง ๆ ก็ตาม

หากปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ๆที่จะถูกบังคับใช้จะไม่สามารถส่งสินค้าลงอย่างอนามัยที่ผลิตจากยางธรรมชาติไปจำหน่ายบางกลุ่มตลาดได้ ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของห่วงโซ่อุปทานโดยรวมและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงขยายผลการดำเนินงานสู่ห่วงโซ่คุณค่าในอนาคต บริษัทฯ จึงมีมาตรการ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงาน เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการลงทุนในโครงการคาร์บอนต่ำ และสามารถช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านการลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การใช้พลังงานทดแทนต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้นเพื่อลดการใช้พลังงาน และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. จัดทำ Carbon footprint หาแหล่งกำเนิดที่มีนัยสำคัญและดำเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ เช่น การบริหารจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
4. ติดตามผลการดำเนินงาน ทบทวนกลยุทธ์ และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับปรุงการดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายกฎระเบียบ และข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง

5. จัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินเพื่อพัฒนา และสนับสนุนการดำเนินการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของบริษัทฯ

ความเสี่ยงที่ 17 ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

• ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

• ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ลักษณะความเสี่ยง

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันความขัดแย้งระหว่างประเทศ มีแนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งความขัดแย้งทางด้านศาสนา เชื้อชาติ เศรษฐกิจ และความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่สงครามระหว่างประเทศได้ (ทั้งสงครามอาวุธ และสงครามทางการค้า) และอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก ยอดขาย รายได้ ต้นทุนการผลิต และการขนส่งของบริษัทฯ ได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ หรือศาสนา
2. สงครามทางการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อระบุผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ ศาสนา หรือแม้แต่สงครามทางการค้าก็ตาม โดยศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ จากหลายแหล่งอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในประเทศที่บริษัทฯ มียอดขายสินค้าอยู่ เพื่อนำมากำหนดสมมติฐาน ความเป็นไปได้ แนวทางการจัดการ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 18 ความเสี่ยงจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการพลังงานอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

• ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (ESG)
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัย
พิบัติ

ลักษณะความเสี่ยง

ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านกายภาพต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม และภัยแล้ง เป็นต้น ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ ธุรกิจอาจหยุดชะงักจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญ และการขาดแคลนน้ำในกระบวนการผลิต เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามที่กำหนด อาจทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย และภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีคาร์บอนได้ประกอบกับการบริหารจัดการพลังงานก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เช่นกัน เช่น การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสียง

1. สูญเสียโอกาสทางการแข่งขัน
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ขาดความเชื่อมั่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ค้นหาแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญแบบเชิงรุกพร้อมทั้งหาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)
- บริษัทฯ มีการติดตามการเข้าถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และ เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย(TCNN) เป็นต้น
- บริษัทฯ มีการสรรหาแหล่งเงินเพิ่มเติมที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและเครื่องจักรที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ส่งเสริมการทำความกิจกรรมต่าง เช่น การปลูกป่าเป็นต้น เพื่อสนับสนุน Carbon Credit ของบริษัท
- บริษัทฯ มีแผนในการขยายทรัพยากรที่มี เช่น Solar Cell เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้พลังงานในอาคาร

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของ : มี

ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์หรือไม่

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

- ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >50%

ลักษณะความเสี่ยง

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี ครบครวัตรารัตนโรจน์จะถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและผ่านทาง บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซี.เอ.เอส. คลีน เอนเนอร์จี จำกัด และ บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด รวมกันในส่วนร้อยละ 78.31 ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยครบครวัตรารัตนโรจน์ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัทฯ จึงทำให้ครบครวัตรารัตนโรจน์ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารมีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเสียงที่ครบครวัตรารัตนโรจน์มีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนนนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ครบครวัตรารัตนโรจน์เสนอได้

ผลกระทบจากความเสียง

ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ครบครวัตรารัตนโรจน์เสนอได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ , คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำให้บริษัทฯ มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และมีระบบที่ตรวจสอบได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่ง 2 ใน 3 ท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติ และไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติทำรายการนั้น ๆ

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุน ในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท : ไม่มี
หรือไม่

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) โดยมุ่งเน้นการจัดการเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมีรากฐานและความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบันบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ ทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร รวมถึงกระบวนการในสายโซ่อุปทานของธุรกิจด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ด้วย เพื่อให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ ส่งผลให้สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศให้พนักงานทุกคน รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนต่อไป อีกทั้งยังมีการทบทวนประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Materiality) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นด้านความยั่งยืนที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในระยะยาว และมีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรเพื่อ กำหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายในระยะยาว



ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://tnr.listedcompany.com/misc/ar/20240325-tnr-ar2023-th.pdf>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและคุณภาพปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ มีการนำนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตโดยลดความผิดพลาดในการทำงาน รวมถึงลดเวลาในการทำงานของบุคลากร นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีการเดินตามวิถีแห่งหลักธรรมาภิบาลโดยมีนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีความโปร่งใส มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทฯ มุ่งสู่ความสำเร็จ ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับมากขึ้น มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีความโปร่งใสต่อนักลงทุน เป็นการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ธุรกิจและสร้างคุณค่าหรือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
- 2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้าและบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 3) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สินค้าและบริการมีคุณภาพและความปลอดภัยต่อลูกค้า
- 4) บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- 5) บริษัทฯ จะส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต่อกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงาน แต่ยังคงได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

1.) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ เดินตามวิถีแห่งหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทฯ มุ่งสู่ความสำเร็จ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมาย

1. การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยไม่มีข้อพิพาทที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกับกลุ่มลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า หรือหน่วยงานราชการ รวมถึงไม่มีการกระทำผิดต่อกฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด
2. ไม่มีข้อพิพาทเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีสาระสำคัญ
3. สามารถนำนวัตกรรมเข้ามาในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงาน ปรับปรุงการทำงาน เป็นต้น

การดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันและจัดให้มีการปรับใช้ในนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบการปรับเปลี่ยนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560 มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืน โดยได้ศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนรวมทั้งคณะกรรมการบริษัท รับทราบข้อมูลการวิเคราะห์

Cap ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ซึ่งเป็นนโยบายปัจจุบันของบริษัทฯ กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีแผนในการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ปัจจุบันมีการกำหนดไว้โดยครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Direct

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการสอบทาน ทบทวนและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชันและสอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- 1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ บริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
- 1.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 1.3) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน ข้อบังคับและคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตาม โดยมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีการกำหนดหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการเกี่ยวโยงกัน การมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและการบริหารความเสี่ยงโดยรายละเอียดมีการเปิดเผยไว้ในส่วนที่2การกำกับดูแลกิจการและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(<https://www.tnrcondom.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>)

โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดีตามนโยบายต่างๆ ที่ได้กำหนดและประกาศไว้ด้วยความโปร่งใส ควบคู่กับการมุ่งให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดยไม่ละเมิดกฎหมายแรงงานของหน่วยงานภาครัฐที่ส่งผลโดยตรงกับพนักงาน การมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า การดำเนินงานโดยไม่ผิดสัญญาหรือเงื่อนไขการค้าที่ตกลงกันกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ต่าง ๆ การให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า การไม่เอาเปรียบคู่แข่งโดยการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจที่ทำให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคู่แข่ง การไม่ละเมิดสิทธิของสังคมและส่วนรวม ทำให้กลุ่มบริษัทไม่มีความขัดแย้งหรือข้อพิพาทจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ คือ มีการจ่ายภาษีสรรพสามิตให้กับทางรัฐบาลอย่างถูกต้องครบถ้วน

จากการที่บริษัทฯ ไม่มีความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนั้น ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

2.) คุณภาพและความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการที่มีการผลิตที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการของลูกค้า ให้เกิดการผลักดันสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ท้องตลาดได้

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 2 ขจัดความ
 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ หิวโหย (Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่
 ด้านความยั่งยืนขององค์กร ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มี
 คุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทาง
 เพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล
 (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและ
 ง่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มี
 คุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic
 Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลด
 ความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและ
 ชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal
 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible
 Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 14
 นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร (Life below Water), Goal 15
 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land), Goal 16 สันติภาพและ
 สถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions),
 Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the
 Goals)

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
 เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
 ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎเกี่ยวกับ : ไม่มี
 นโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียเป็นกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นข้อมูลในการระบุสาระสำคัญของประเด็นทางด้านความยั่งยืน โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การระบุผู้มีส่วนได้เสียและการจัดลำดับความสำคัญความยั่งยืน โดยพิจารณาจาก 3 เกณฑ์ ได้แก่
 - ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - การสร้างผลกระทบด้านความยั่งยืนให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
 - ผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลกระทบด้านความยั่งยืนต่อบริษัทฯ
 2. การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 - กำหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
 - กำหนดวิธีการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบและความถี่ในการดำเนินงาน
 - รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
 3. การวิเคราะห์และจัดลำดับประเด็นสำคัญพิจารณาความสำคัญของประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาจากข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อบริษัทฯ
 4. การนำผลไปดำเนินการ โดยการนำผลการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อรับทราบถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการด้านความยั่งยืนให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมายเหตุ : ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย แบบสำรวจความคิดเห็น ขอร้องเรียนทั้งช่องทาง Online และ Offline ตัวอย่างช่องทาง Online เช่น เว็บไซต์บริษัท <https://www.tnrcondom.com> การรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันฯ ผ่านช่องทางดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ นำส่งที่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

2. ทาง QR Code

คณะกรรมการตรวจสอบ

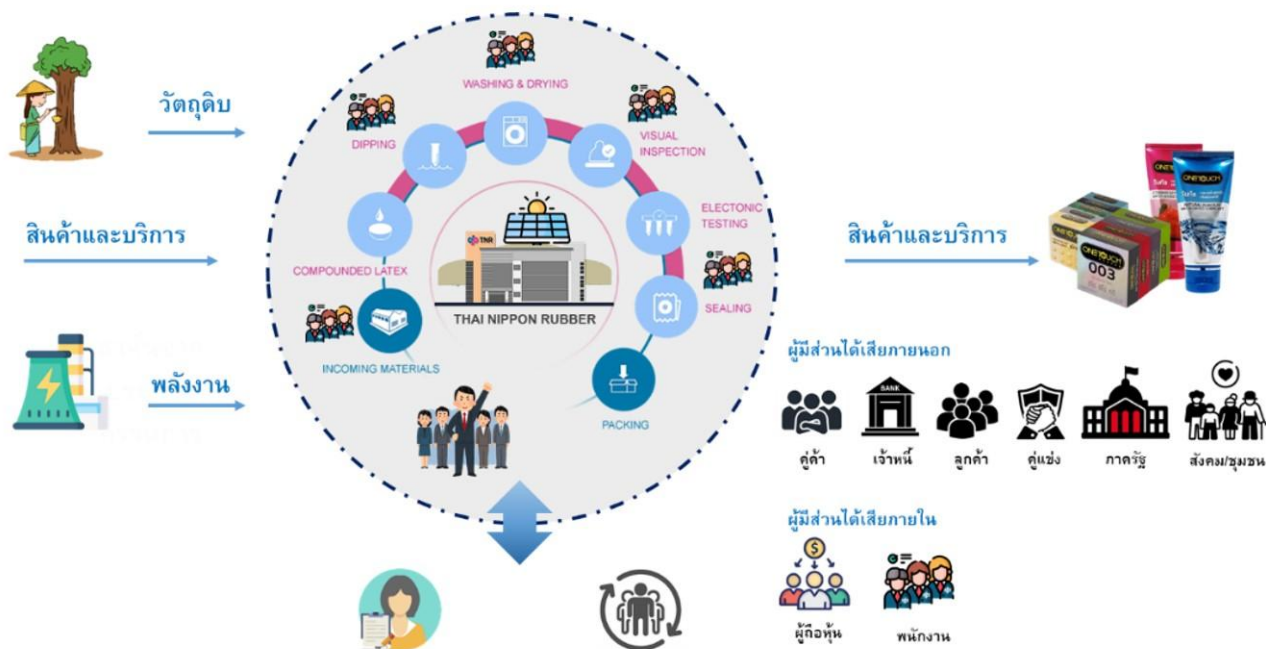


3.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมการผลิตยางอนามัยและเจลหล่อลื่น โดยผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ ห่วงโซ่ธุรกิจโดยกระบวนการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการผลิตสินค้า การบริการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) และการประมูลงานผลิตยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (Tender) ให้กับลูกค้า ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งลูกค้าแบบ B2B (Business-to-Business) ซึ่งการขายสินค้าระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของธุรกิจ และ B2C (Business-to-Customer) ซึ่งเป็นการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง การผลิตสินค้าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า โดยกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพของสินค้าระหว่างการผลิต และการควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจกับสินค้าของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้า ได้แก่ คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมและส่วนรวม และหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกคู่ค้าที่ขายวัตถุดิบในการผลิตให้กับบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจ่ายชำระเงินต่อเจ้าหนี้ที่ทำการค้าระหว่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการอื่น ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องดำเนินการด้วยความเป็นธรรมกับคู่แข่ง ไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งทางธุรกิจโดยการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจที่อาจทำให้กระทบต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงอยู่บนพื้นฐานในการดูแลสังคมและส่วนรวม โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดความมั่นใจของผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อน คือ ทรัพยากรบุคคล ซึ่งหมายถึงพนักงานของบริษัทฯ โดยเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง เพื่อรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทฯ ในการร่วมกันพัฒนาองค์กรต่อไป



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<p>บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การส่งเสริม การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการกับพนักงานโดยอยู่ภายใต้ของความเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้มีความปลอดภัยในการทำงาน</p>	<p>- บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคล ตลอดจนดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
		<p>ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงาน ทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัท เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น</p> <p>- บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล และประวัติครอบครัวไปเปิดเผย</p> <p>ให้บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>	
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้น 	<p>บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาพร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดี การเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า 	<p>มีความคาดหวังว่าบริษัทฯ จะดำเนินการระหว่างกันด้วยความเสมอภาค และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีการตกลงกัน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการทำการค้าระหว่างกัน มีการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพคู่ค้า เพื่อเติบโตไปด้วยกัน อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกัน</p>	<p>บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายและจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด การชำระเงินให้ตรงตามเงื่อนไข และสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตาม Business Partner Code of Conduct ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดด้าน ESG ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังจากคู่ค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • การสำรวจความพึงพอใจ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า 	<p>บริษัทฯ มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่าย เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและ ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน</p>	<p>บริษัทฯ รับผิดชอบต่อกลูกค้า โดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อบ่มบ่มการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสุขภาพและอนามัยของลูกค้าในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด รวมทั้งให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาผลิตภัณฑ์เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหนี้ 	<p>บริษัทฯ มีการจ่ายชำระเงินตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่มีการตกลงกัน รวมทั้งเจ้าหนี้ทางการเงิน</p>	<p>บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญรวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง 2. มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ เงื่อนไขค้ำประกัน 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> คู่แข่งทางการค้า 	ความเท่าเทียมในการแข่งขัน	บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> สังคม 	การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและส่วนรวมการดูแลความปลอดภัยจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วย	บริษัทฯ ใส่ใจ และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล 	การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ	บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐทั้งกระบวนการทำงานที่มีการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยรายงานทั้งเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ การควบคุมการทุจริตโดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียดแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การอบรม / สัมมนา

การประเมินสาระสำคัญของประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินความสำคัญของประเด็นความยั่งยืน บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากความคาดหวัง และการตอบสนองของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำไปบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความสมดุล โดยการประเมินสาระสำคัญดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

พิจารณาจากทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยภายใน ได้แก่ วัฒนธรรม พันธกิจด้านความยั่งยืนแต่ละด้านและวิเคราะห้เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ความเสี่ยงของโลกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (SDGs) แผนยุทธศาสตร์ของประเทศกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง ระหว่างประเทศและทิศทางการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

การจัดลำดับความสำคัญ

บริษัทฯ ได้นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียจัดกลุ่มประเด็นด้าน ความยั่งยืนแต่ละด้าน และวิเคราะห์ระดับความสำคัญของประเด็นโดยเทียบเคียงประเด็นความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล

(Global Reporting Initiative : GRI Standard) ซึ่งจากการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญพบว่ามี 13 ประเด็น โดยมีหลักการพิจารณาระดับความสำคัญและกำหนด ในตารางการแสดงผลกระทบของประเด็นความสำคัญดังนี้

- แนวตั้งเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยพิจารณาระดับผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ
- แนวนอน เป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อองค์กร โดยพิจารณาระดับผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ ตลอดจนโอกาสความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว

การรับรองผลการประเมิน

โดยนำผลการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืนนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สอบทาน และรับรองผลการประเมินดังกล่าว

ผลการประเมินสาระสำคัญ

ด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คุณภาพและความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ด้านสังคม

1. การสร้างคุณค่าธุรกิจสู่สังคม
2. การให้ความช่วยเหลือและการบริจาคเพื่อสังคม
3. การสร้างแรงจูงใจและการรักษานักงานที่มีความสามารถ
4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5. ความเท่าเทียมกันและการเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้านสิ่งแวดล้อม

- 1.การจัดการพลังงาน
- 2.การจัดการน้ำ
- 3.การจัดการขยะและของเสีย (การดำเนินงานตามหลัก BCG และการประยุกต์ใช้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน)
4. การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

การสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน

ทุนทางการเงิน

- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่าเท่ากับ 300,000,000 หุ้น

- รายได้จากการขายและบริการปี 2568 เท่ากับ 1,843.6 ล้านบาทของกลุ่มบริษัท
- กำไรก่อนค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้ปี 2568 เท่ากับ 161.5 ล้านบาท ของกลุ่มบริษัท

ทุนทางปัญญา

- ทรัพย์สินทางปัญญา
- เทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์ นวัตกรรมและ แนวคิดริเริ่มอื่น ๆ

ทุนด้านบุคลากร

- จำนวนพนักงาน ปี 2568 จำนวน 1,000 คน
- ชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยของพนักงาน ปี 2568 เท่ากับ 5.54 ชม./คน
- ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2568 เท่ากับ 22 ล้านบาท ทางบัญชีกรอกข้อมูล
- ค่าตอบแทนพนักงานปี 2568 (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 464 ล้านบาท

ทุนด้านสังคม

- ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

คุณค่าต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านเศรษฐกิจ

- รายได้จากการขายและให้บริการปี 2568 เท่ากับ 1,843.6 ล้านบาทของกลุ่มบริษัท
- การจ่ายภาษีเงินได้ปี 2568 เท่ากับ 161.5 ล้านบาทของกลุ่มบริษัท

ด้านสังคม

- บริจาคโลหิตร่วมกับบริษัท CPRAM วันที่ 26 มกราคม 2568
- บริจาคโลหิตร่วมกับบริษัท CPRAM วันที่ 22 พฤษภาคม 2568
- บริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย ในวันที่ 6 มิถุนายน 2568
- บริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา ทำบุญถวายเทียนพรรษา 2 ต้นใหญ่ หลอดไฟ จำนวน 8 หลอดและเงินทำสด จำนวน 4,000 บาท โดยร่วมกับ บริษัทปิ่นทองกรุ๊ป ไปทำที่วัดเขาน้อย และวัดเขาดินต.หนองขามอ.ศรีราชาจ.ชลบุรี
- บริจาคเงิน 2,500 บาท สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 11 มกราคม 2568
- เปิดโอกาสให้ นักเรียน จากโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 20 ท่าน ในวันที่ 15 มกราคม 2568
- บริจาคเก้าอี้ 20 ตัว ให้กับชุมชนห้วยสะพานสี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
- บริจาคหน้ากากอนามัย 12,000 ชิ้น เพื่อขับเคลื่อนงานทางสังคมของทุกโครงการภายใต้มูลนิธิกระจกเงา ในวันที่ 2 เมษายน 2568
- บริจาคหน้ากากอนามัย 12,000 ชิ้น ให้กับมูลนิธิรวมกตัญญู ในวันที่ 2 เมษายน 2568
- บริจาคหน้ากากอนามัย 6,000 ชิ้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 เมษายน 2568
- บริจาคเงิน 10,000 บาท ถวายอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ สนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ให้กับสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568
- เปิดโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 51 ท่าน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568
- เปิดโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ จากหอการค้าไทย โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 40 ท่าน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2568
- เปิดโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 57 ท่าน ในวันที่ 4 กันยายน 2568
- บริจาคผ้าไหมแขวนตราช้าง จำนวน 800 ชิ้น ให้กับโรงเรียนบ้านหนองปรือ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2568
- เปิดโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
- บริจาคถุงยางอนามัยให้การสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จำนวน 2,500 ชิ้น ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

- บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยพหุขาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ บริษัท ปิ่นทอง ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า,
การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง,
การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด,
การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ,
การจัดการขยะและของเสีย,
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ,
การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ,

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกในปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพฤติกรรมของประชากรโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านพลังงานซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพนักงานและเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548 ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงาน และเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนโยบายการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก รวมถึงการเก็บสถิติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อตั้งเป้าหมายในอนาคตตามหลักการ BCG การนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ การบริหารจัดการของเสีย การจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้สภาพภูมิอากาศได้กลับมาเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนในการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- 2) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยการรณรงค์ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขในอนาคต
- 3) บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางปฏิบัติงานที่ดี โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 1.5 ของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ในปีที่ผ่านมา และภายในระยะเวลา 5 ปี องค์กรจะลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 7.5
- 5) บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- 6) บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามโครงการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน
- 7) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการด้านพลังงานและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากรด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
- 8) ผู้บริหารและคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
- 9) บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สำคัญต่างๆ ทั้งในด้านมลพิษทางอากาศ การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง การใช้สารเคมี การพิจารณาการใช้สารทดแทนหรือสารที่มีอันตรายน้อยกว่า การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะประเภทต่าง ๆ การนำสิ่งของมาใช้ซ้ำหรือการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- 10) บริษัทฯ จะกำจัดของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- 11) มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม
- 12) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกจิตสำนึกผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และการปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
- 13) บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมา

การจัดการพลังงาน

- เป้าหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานสามารถลดการใช้พลังงานได้ 1.5% ของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตต่อปี และมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อลดการใช้พลังงานได้ 7.5% ภายในระยะเวลา 5 ปี
- 2.การจัดการน้ำ
- สามารถลดปริมาณการใช้น้ำ
- สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- การจัดการขยะและของเสีย 3.1 สามารถลดของเสียจากการฝังกลบลงจากปีที่ผ่านมา
- สามารถนำหลัก BCG มาประยุกต์ใช้
- สามารถนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน
- การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สามารถเก็บสถิติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงานทั้งทางตรง ทางอ้อม และทางอ้อมอื่นๆ ได้อย่างครบถ้วนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมของบริษัทฯ ในปีต่อไปได้
- การลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดค่าใช้จ่ายได้
- ระบบโลจิสติกส์ขององค์กรสามารถ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระยะทาง จากการใช้ทรัพยากร เพื่อลดต้นทุนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้มากขึ้น และเพื่อส่งเสริมความตระหนักพนักงานในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวโรงงานให้คงอยู่ร่วมกัน การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
- ส่งเสริมการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่มี

ในรอบปีที่ผ่านมา

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

การอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมทางอ้อม เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยไม่ไปทำลายชั้นบรรยากาศที่จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยบริษัทฯ ให้การกำหนดนโยบายและโครงการในการอนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน โครงการการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน ในการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเริ่มต้นจากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านการใช้พลังงาน ดังจะเห็นได้จากการให้คำมั่นสัญญาของผู้บริหารตามวิสัยทัศน์และสารจากผู้บริหารดังนี้

วิสัยทัศน์ด้านพลังงาน “เราจะเป็นผู้นำในด้านการผลิตพลังงานอย่างอนามัยและเจลหล่อลื่นที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในองค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”

สารจากผู้บริหาร การนำระบบการจัดการเข้ามาใช้ในองค์กรนั้น ทำให้องค์กร มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้โดยมาจาก 2 หลักการ ดังนี้

1. การใช้พลังงานจากแหล่งเดิม โดยอาศัยการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงาน ภายในองค์กร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงาน
2. การใช้พลังงานที่มีต้นทุนต่ำกว่า โดยการนำพลังงานทดแทน เข้ามาปรับปรุงใช้กับเครื่องจักรหลักของกระบวนการผลิต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การดูแลรักษาสິงแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสິงแวดล้อม โดยบริษัทดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าของบริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสິงแวดล้อมอย่างเคร่งครัดบริษัทยังดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสິงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการผลิตและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสິงแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิตโดยยึดหลักการใช้น้อยหรือใช้เท่าที่จำเป็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการทำลายสິงแวดล้อมจัดหาระบบรักษาสິงแวดล้อมทั้งที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี

และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันและเชื้อเพลิง	2567 : ใช้พลังงาน 12.33 เมกะจูลต่อ กรอส	2568 : ลด 1.5% หรือ 11.35 เมกะ จูลต่อกรอส

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

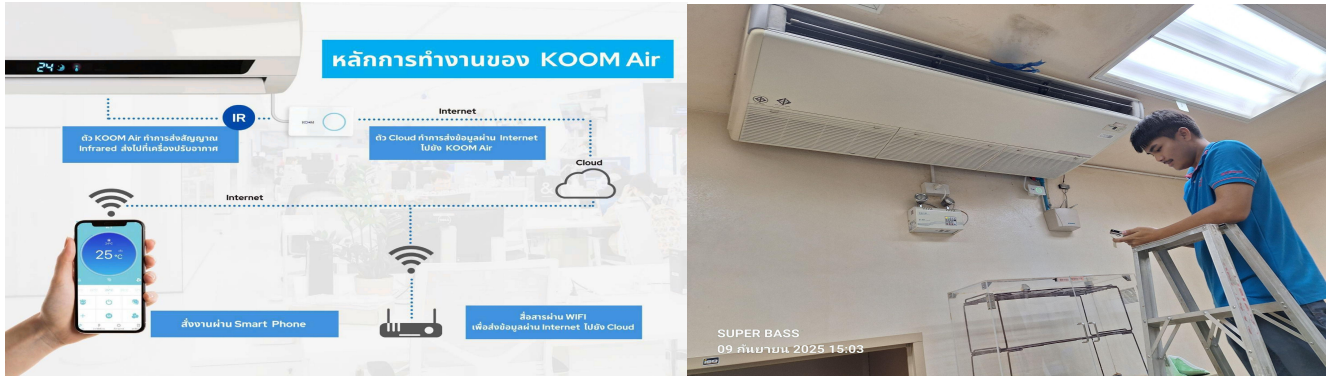
• การเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (LED)

โรงงานมีการใช้งานหลอดไฟลูออเรสเซนต์ชนิด T5 ติดตั้งโดยรอบพื้นที่โรงงาน เพื่อใช้สำหรับให้แสงสว่างในช่วงเวลากลางคืน โดยหลอดไฟดังกล่าวมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และมีประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเมื่อเทียบกับปริมาณแสงสว่างที่ได้รับจากการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบแสงสว่างจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงระบบแสงสว่างโดยเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง LED ซึ่งสามารถตั้งค่าการทำงานแบบหรี่แสง (Dim) โดยสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 3,457 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,728 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO2e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 13,553 บาทต่อปี



• โครงการติดตั้งระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ (Koom Air)

อาคารสำนักงานมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ซึ่งเดิมการควบคุมการเปิด-ปิดและการตั้งค่าอุณหภูมิเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ใช้งานแต่ละบุคคลส่งผลให้รูปแบบการใช้งานขาดความสม่ำเสมอไม่เป็นไปตามช่วงเวลาการทำงานจริงและพบการตั้งค่าอุณหภูมิในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารและสร้างมาตรฐานการควบคุมระบบปรับอากาศให้เป็นระบบอัตโนมัติ จึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบควบคุมอัจฉริยะ (Koom Air) กับเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยกำหนดโปรแกรมการทำงานให้สอดคล้องกับช่วงเวลาปฏิบัติงานจริง พร้อมตั้งค่าอุณหภูมิการใช้งานตามมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน (24-26°C) และปรับลดอุณหภูมิหรือหยุดการทำงานอัตโนมัติในช่วงที่ไม่มีการใช้งานโดยสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 14,616 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 7,306 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO₂e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 57,294 บาทต่อปี



• โครงการลดอุณหภูมิอากาศที่ดูดเข้าเครื่องอัดอากาศ (Air intake)

โรงงานมีการติดตั้งเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการจ่ายลมอัดให้กับกระบวนการผลิตภายในโรงงาน จากการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ พบว่ามีอุณหภูมิอากาศภายในห้องสูงกว่ามาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักเกิดจากความร้อนสะสมที่ปล่อยออกมาจากเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) ซึ่งยังไม่มีระบบระบายอากาศเฉพาะ ทำให้ความร้อนถูกกักเก็บอยู่ภายในห้อง ส่งผลให้อุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศสูงขึ้น ตามหลักการด้านประสิทธิภาพพลังงาน อุณหภูมิอากาศที่ดูดเข้าเครื่องอัดอากาศที่สูงขึ้นทุก ๆ 3°C จะทำให้เครื่องอัดอากาศต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจึงเป็นการเพิ่มภาระการทำงานของเครื่องอัดอากาศโดยไม่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโรงงานจึงได้ดำเนินการติดตั้งท่อ duct สำหรับระบายอากาศร้อนที่ปล่อยออกจากเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) ออกสู่ภายนอกอาคารโดยตรง ทำให้สามารถลดการสะสมของความร้อนภายในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศลดลง โดยสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 5,109 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,554 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO₂e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 20,029 บาทต่อปี



• โครงการปรับปรุงสมรรถนะระบบผลิตน้ำเย็นโดยการเปลี่ยนใช้เครื่องผลิตน้ำเย็นใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่า

โรงงานมีการใช้งานระบบผลิตน้ำเย็นเพื่อรองรับกระบวนการผลิตหลักขององค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเสถียรของกระบวนการผลิตปัจจุบันโรงงานติดตั้งเครื่องผลิตน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller) เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับกระบวนการดังกล่าว จากการตรวจวัดสมรรถนะการทำงานจริง พบว่าเครื่องทำน้ำเย็นมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่า kW/Ton สูงกว่ามาตรฐาน แสดงถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณมาก แต่ให้ปริมาณความเย็นออกมาน้อยลง ซึ่งไม่เพียงทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อความเสถียรของอุณหภูมิในกระบวนการผลิต และมีความเสี่ยงต่อคุณภาพสินค้าในระยะยาวจึงดำเนินการเปลี่ยนเครื่องผลิตน้ำเย็นเดิมเป็นเครื่องผลิตน้ำเย็นรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงและค่า kW/Ton ต่ำ เหมาะสมกับภาระโหลดจริงของกระบวนการผลิตหลักขององค์กร โดยสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 250,479 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 125,214 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO₂e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 981,878 บาทต่อปี



• โครงการเปลี่ยนใช้เครื่องจักรใหม่ในกระบวนการผลิต

โครงการเปลี่ยนใช้เครื่องจักรใหม่ในกระบวนการผลิต เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบผสมน้ำยางในกระบวนการผลิต โดยเดิมโรงงานมีการติดตั้งเครื่องอัดผสมน้ำยาง จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีการใช้งานพร้อมกันทั้งสองเครื่องตลอดระยะเวลาการผลิต จากการตรวจวัดและประเมินสมรรถนะพบว่า การเดินเครื่องพร้อมกันทำให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณสูง และเนื่องจากเครื่องจักรมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โรงงานจึงดำเนินการปรับปรุงระบบโดยการเปลี่ยนและติดตั้งเครื่องอัดผสมน้ำยางใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถรองรับปริมาณการผลิตได้อย่างเพียงพอ ทำให้สามารถยกเลิกการใช้งานเครื่องเดิมทั้งสองเครื่อง ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมลงอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของกระบวนการผลิตในระยะยาว โดยสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 32,400 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 16,196 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO₂e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 127,008 บาทต่อปี

• โครงการลดการใช้พลังงานในกระบวนการ Dipping Process โดยการปรับเปลี่ยน Heater Ceramic เป็น Heater Infrared (IR)

กระบวนการผลิตของโรงงานมีขั้นตอนการจุ่มขึ้นรูป (Dipping Process) ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องอาศัยความร้อนในการอบแห้งชิ้นงานและปรับปรุงคุณสมบัติของยางให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ โดยในสายการผลิตมีการติดตั้ง Heater หลายตำแหน่งเพื่อให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ จากการตรวจวัดและประเมินสมรรถนะของระบบให้ความร้อน พบว่าเดิมใช้ Heater แบบเซรามิกส์ซึ่ง Heater ประเภทดังกล่าวมีลักษณะการถ่ายเทความร้อนแบบกระจายตัว ให้ความร้อนจำนวนมากสูญเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ได้ถูกนำไปใช้กับชิ้นงานโดยตรง ส่งผลให้ต้องใช้ Heater จำนวนมากเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมและก่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โรงงานจึงดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนระบบให้ความร้อน โดยเปลี่ยนจาก Heater เซรามิกส์เป็น Heater Infrared (IR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีให้ความร้อนแบบแผ่รังสีตรงสู่ชิ้นงานทำให้ความร้อนถูกส่งผ่านไปยังชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงลดการสูญเสียพลังงานสู่บรรยากาศโดยรอบ โดยสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 34,560 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 17,276 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO₂e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 135,475 บาทต่อปี



• โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด 999.68 kW เพื่อใช้เองภายในโรงงาน

โรงงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงที่มีภาระโหลดไฟฟ้าสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กร จึงมีการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดกำลังผลิตรวม 999.68 kW สำหรับใช้เองภายในโรงงาน (Self-Consumption) โดยทำการติดตั้งตั้งแต่ ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ ดังนี้

- ปี 2563 ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 302,818 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 151.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 1,136,705 บาท
- ปี 2564 ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 1,401,340 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 700.53 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 5,110,389 บาท
- ปี 2565 ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 1,360,543 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 680.14 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 4,797,666 บาท
- ปี 2566 ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 1,461,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 730.35 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 5,291,935 บาท
- ปี 2567 ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 1,442,231 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 720.97 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 5,171,368 บาท
- ปี 2568 ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 1,377,440 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 688.58 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 5,113,771 บาท



การจัดการพลังงาน : การใช้เชื้อเพลิง (1)

	2566	2567	2568
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	676,486.83	766,375.38	632,375.25

หมายเหตุ : (1) องค์การมีการใช้เชื้อเพลิง LPG (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) ในกระบวนการผลิตยางอนามัย โดยแบ่งสัดส่วนการใช้งานออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้

1. ใช้ในกระบวนการผลิตโอ่น้ำ คิดเป็นสัดส่วน ประมาณ 73% ของปริมาณการใช้ LPG ทั้งหมด โดยโอ่น้ำเป็นพลังงานสำคัญที่ใช้ในขั้นตอนของการผลิตในกระบวนการจุ่มขึ้นรูปยางอนามัย
2. ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปยางอนามัย คิดเป็นสัดส่วน ประมาณ 4% โดยใช้เพื่อให้ความร้อนในขั้นตอนที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำในกระบวนการจุ่มขึ้นรูปยางอนามัย
3. ใช้ในกระบวนการอบแห้งยางอนามัย คิดเป็นสัดส่วน ประมาณ 23% เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแห้งและได้คุณภาพตามมาตรฐาน การจัดการใช้เชื้อเพลิง LPG อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ ช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถควบคุมต้นทุนพลังงาน ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

การจัดการพลังงาน : การใช้ไฟฟ้า

องค์กรมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก 2 แหล่งหลัก ได้แก่

- 1.พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คิดเป็นสัดส่วน ประมาณ 94% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดขององค์กร ซึ่งยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในการดำเนินงานประจำวัน
- 2.พลังงานไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Roof Top) คิดเป็นสัดส่วน ประมาณ 6% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดขององค์กร โดยเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดภาระต้นทุนด้านไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรการมีแหล่งพลังงานทั้งจากภายนอกและจากพลังงานทดแทนภายในองค์กร ช่วยให้การใช้พลังงานมีความมั่นคงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนทิศทางด้านความยั่งยืนและการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรในระยะยาว

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	21,263,160.90	23,181,431.13	23,025,280.70
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	19,802,160.00	21,739,200.00	21,647,840.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ⁽²⁾	1,461,000.90	1,442,231.13	1,377,440.70

หมายเหตุ : ⁽²⁾ -ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม ประกอบด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ พลังงานไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ที่ผลิตใช้เอง
 -พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
 -พลังงานไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Roof Top) ขนาดกำลังการผลิต 999.68 kWp

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัทฯ ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคตและลดการปล่อยน้ำเสียออกสู่ธรรมชาติ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ⁽³⁾

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2567 : ใช้น้ำ 0.01 ลูกบาศก์เมตร / ชิ้นผลิตภัณฑ์	2568 : ลด 1.5% หรือ 0.01 ลูกบาศก์เมตร / ชิ้นผลิตภัณฑ์
เพิ่มการใช้น้ำรีไซเคิล (Increase of recycled water for consumption)	2566 : ใช้น้ำรีไซเคิล 2,729.90 ลบ.ม./ปี	2568 : เพิ่ม 5% หรือ 2,866.00 ลบ.ม./ปี

หมายเหตุ : ⁽³⁾ 1.มีการระบุเป้าหมายปีฐานเป็นปี 2567 เนื่องจากมีการปรับปรุงเครื่องจักร และจัดวางผังเครื่องจักรใหม่
 2.มีการระบุเป้าหมายปีฐานเป็นปี 2566 เนื่องจากมีการขยายและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียใหม่

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

- เนื่องจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาทรัพยากรน้ำเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและลดความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคตนั้น บริษัทจึงมีโครงการที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต เช่น การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ การเก็บกักน้ำฝนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
- บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยผลิตลง 0.0138 ลบ.ม./กรอส นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลได้จากเดิม 7.73% จากปีฐาน
- ในปี 2568 บริษัทฯ มีการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ โดยผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับจากปี 2566 ถึง 2568

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	215,238.00	231,097.00	225,607.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	107,619.00	123,478.00	117,988.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	107,619.00	107,619.00	107,619.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	100.00	100.00	100.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	52,845.00	10,254.00	65,611.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	52,845.00	10,254.00	65,611.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	162,393.00	220,843.00	159,996.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	2,729.90	24.00	2,941.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลดปริมาณของเสียจากการดำเนินงาน โดยการนำหลัก 8Rs มาใช้ในการกำจัดของเสีย โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการคัดแยกขยะและของเสียตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดการกำจัดขยะ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย และ ขยะอันตราย	2567 : ขยะไม่อันตรายและ ขยะอันตราย 26,333.00 กิโลกรัมต่อปี	2568 : ลด 5% หรือ 25,016.00 กิโลกรัมต่อปี	<ul style="list-style-type: none"> นำกลับมาใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ การฝังกลบ การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี

บริษัทฯ มีการจัดทำระบบการจัดการของเสียอุตสาหกรรม (เริ่มปี 2556-จนถึงปัจจุบัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการของเสียที่เกิดจากสายการผลิต ต้นทาง มีการจัดทำบัญชีรายการของเสียประวัติของเสียและผังการไหลของของเสีย เพื่อควบคุมและจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางโรงงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการลงสู่ตรวจสอบการทิ้งของเสียทุกพื้นที่ในทุกกระบวนการผลิต และทำการประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ ถึงวิธีการจัดการของเสีย ทั้ง คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี มีการจัดทำโครงการลดการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีฝังกลบในปี 2561 ทางบริษัทฯ มีการศึกษาแนวทางการจัดการและการลดของเสียและการนำของเสียกลับไปใช้ใหม่ โดยจัดการเปลี่ยนวิธีการกำจัดจากการฝังกลบของเสียจำพวกเศษยาง เศษฟอลล์ และยางบดฟอลล์ เป็นการเผาเพื่อทำเชื้อเพลิงผสม หรือนำไปทำประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ ทำให้ปริมาณของเสียที่ฝังกลบลดลงจากเดิม 30 ตันต่อปี นอกจากนี้ยังได้นำยางอนามัยที่ไม่ผ่านมาตรฐานไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น รองเท้าแตะ แผ่นยางรองแก้ว กระถางปลูกต้นไม้ พวงกุญแจ เสื้อโอคะและนำกลับมาใช้ประโยชน์เป็นของชำร่วยและของขวัญแจกพนักงานในบริษัทรวมถึงยังเป็นการนำของเสียจากกระบวนการผลิตไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและท้ายที่สุดเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนจากการจ้างงานคนในชุมชนให้ตัดแต่งรองเท้า เป็นการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดในชุมชน สร้างความยั่งยืนให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการลดปริมาณขยะและของเสียจากการฝังกลบประเภทขยะ : ขยะไม่อันตรายและขยะอันตราย ปี 2568

- บริหารจัดการของเสียจากการดำเนินงาน ตามเป้าหมายการลดการฝังกลบ และติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ณ สถานที่บริหารจัดการของเสีย เป็นผลให้ลดปริมาณขยะและของเสียจากการฝังกลบลงได้ 100% (Zero waste to Landfill)
- บริษัทฯ มีการวางแผนและดำเนินการวิเคราะห์ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบ น้ำ พลังงานและทรัพยากรอื่นๆ ร่วมกัน (Symbiosis หรือ Circular economy) อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการเกิดของเสียเป็นการนำหลัก 3Rมาใช้ซึ่งเป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าประกอบด้วย การลดปริมาณขยะให้น้อยลงด้วยการลดการใช้ (Reduce) ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดขยะ การใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น การนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้นำกลับมาใช้ซ้ำ เป็นต้น และการรีไซเคิล (Recycle) เป็นการนำวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular economy มาใช้เพื่อออกแบบสินค้าและบริการที่เน้นการรักษาต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตสินค้า การลดการเกิดของเสียและผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างน้อยที่สุด ส่งผลให้บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการเพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้โดยการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy เข้ามาใช้ภายในองค์กร ปี 2568
- บริษัทฯ มีการเน้นวิธีการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดการใช้น้ำและนำน้ำจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียมาปรับปรุงคุณภาพการหมุนเวียนทรัพยากรตามหลัก 8R เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตของบริษัท นอกจากนี้ มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการติดตามและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านระบบ IOT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการนำของเสียกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Circular Economy Product) เป็นต้น
- โครงการนำถุงยางอนามัยที่ไม่ผ่านมาตรฐานนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Circular Economy Product) บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการโดยการนำถุงยางอนามัยที่ไม่ผ่านมาตรฐานนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตรองเท้าแตะ เสื้อโยคะ แผ่นรองแก้ว และพวงกุญแจ เพื่อลดการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีฝังกลบ และมีการจ้างงานคน ในชุมชนตัดแต่งหุองเท้าแตะ และได้ทำการสนับสนุนรองเท้าเพื่อนำกลับมาเป็นของชำร่วยและการทำกิจกรรมในโรงงาน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

● ด้านสังคม

มีการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่านการจ้างงานตัดแต่งหุองเท้า (โหลละ 10 บาท) คิดเป็นรายได้หมุนเวียนในชุมชนเฉลี่ยถึง 5,000 บาท/วัน

ในปี 2568 สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจกรรมองค์กรและของชำร่วย รวมเป็นรองเท้า 1,824 คู่ และแผ่นรองแก้ว 1,000 แผ่น

● ด้านสิ่งแวดล้อม

ลดการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีฝังกลบ โดยเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น รองเท้าแตะ, เสื้อโยคะ, แผ่นรองแก้ว และพวงกุญแจ

มีการพัฒนาเป็น "แผ่นยางกันลื่นลายปุ่ม" เพื่อขยายฐานสินค้าไปสู่กลุ่มอุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety Equipment) ที่เน้นการใช้งานเฉพาะทางมากขึ้น



นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น

● โครงการ "พลังขวด TNR"

ทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ "พลังขวด TNR" ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาล้างขวดพลาสติกในด้านการขยะพลาสติก โดยการส่งเสริมให้พนักงานแยกขยะก่อนทิ้ง และจัดสรรพื้นที่รองรับขยะขวดพลาสติกให้พนักงานได้มีที่ทิ้งอย่างเพียงพอ สรุปข้อมูลตั้งแต่ปี 2559-2568 พบว่า มีปริมาณขวดที่สามารถนำไปรีไซเคิลรวม 28,150 กิโลกรัม ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการนำรายได้จากการขายขวดรีไซเคิลมาดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการบริจาคเงินและสิ่งของ จัดซื้อกล่องหอมเพื่อกิจกรรมสนับสนุนการของบริษัทฯ ชื่อของในการจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจครั้งที่ 2 และ 3 การแจกของรางวัลต่างๆ เป็นต้น

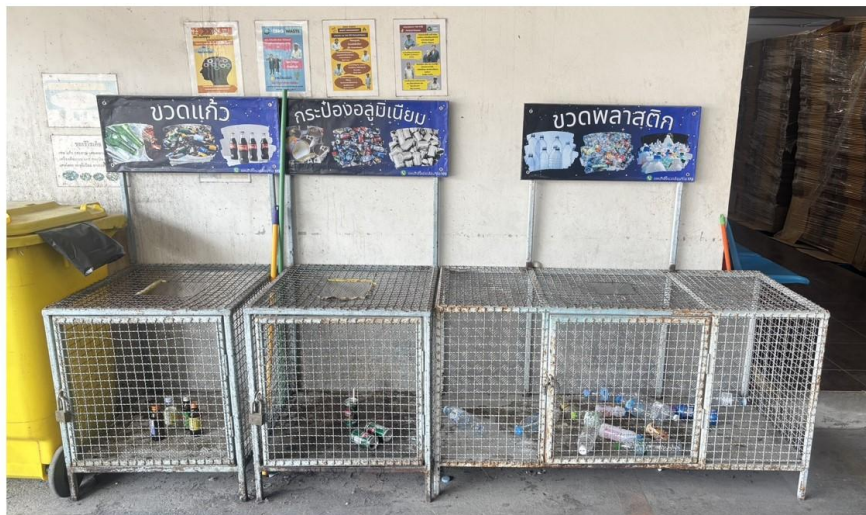
ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

- **ด้านสังคม :**

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

- **ด้านสิ่งแวดล้อม :**

จากความร่วมมือดังกล่าว ในปี 2568 สามารถคัดแยกขวดพลาสติกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้รวม 2,626.50 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 5,253 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า



โครงการ “การนำของเสียจากกระบวนการผลิตยางอนามัยมาต่อยอดใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คืออิฐบล็อกปูพื้น”

บริษัทฯ มีการจัดทำโครงการลดการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีฝังกลบตั้งแต่ปี 2561 โดยมีการศึกษาแนวทางการจัดการและการลดของเสีย การนำของเสียกลับไปใช้ใหม่ โดยให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับการอนุญาตจากทางภาครัฐ นำไปจัดการเปลี่ยนวิธีการจากฝังกลบของเสียจำพวกเศษยาง เศษฟอล์ยและยางขางบดฟอล์ย เป็นการเผาเพื่อทำเชื้อเพลิงผสม รวมไปถึงการนำมาผลิตเป็นอิฐบล็อก

จากแผนการดำเนินงานในการลดปริมาณกากตะกอนน้ำเสียที่ต้องนำไปฝังกลบและการลดกากของเสียที่ปัจจุบันนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม (เศษยางฟอล์ย) มา recycle/upcycle เป็นอิฐบล็อกปูพื้น ซึ่งโครงการดังกล่าวทางองค์กรได้ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขานามัยสิ่งแวดล้อม เข้ามาทำการศึกษาวิจัยในการนำกากตะกอนน้ำเสียและเศษยางฟอล์ยมาใช้ประโยชน์ ซึ่งผลจากการศึกษา จึงได้เป็นอิฐบล็อกปูพื้นคุณภาพสูงตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

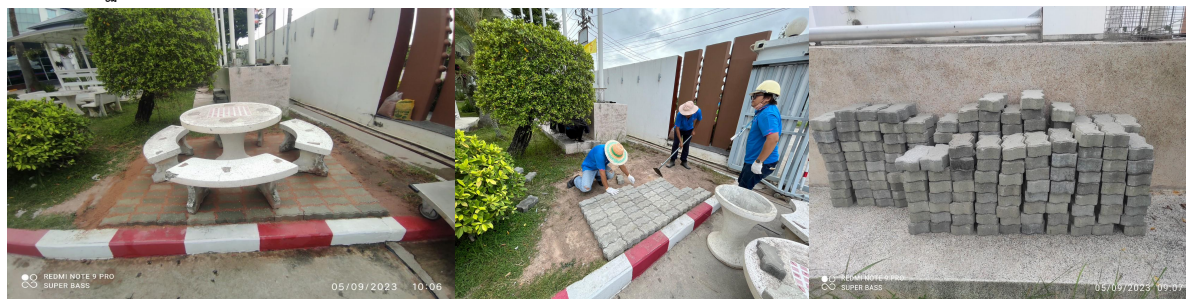
ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

- **ด้านสังคม :**

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

- **ด้านสิ่งแวดล้อม :**

สร้างเป็นอิฐบล็อกเพื่อสาธารณประโยชน์ได้ 200 ชิ้น และช่วยลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดได้ 800 กิโลกรัม



โครงการ “การนำของเสียจากกากตะกอนแบ่งต่อยอดเป็น สารวัสดุปรับปรุงดิน”

บริษัทฯ มีนโยบายลดของเสียจากการฝังกลบ และมุ่งเป้าหมายไปที่ปี 2573 จะเป็น Zero Landfill โดยการจัดหากิจกรรมหรือโครงการเพื่อลดของเสียไม่อันตรายที่ถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบ ด้วยการใช้วิธีการกำจัดด้วยวิธีอื่น ในปี 2568 ทางบริษัทฯ สามารถลดการฝังกลบกากตะกอนแบ่งโดยนำตะกอนแบ่งดังกล่าว ส่งไปกำจัดด้วยวิธีบำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงาน ซึ่งสุดท้ายได้เป็นสารวัสดุปรับปรุงดิน ซึ่งสามารถลดการฝังกลบลงถึง 100% เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

- **ด้านสังคม :**

สร้างความตระหนักรู้ให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด.

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

● ด้านสิ่งแวดล้อม :

ลดปริมาณขยะฝังกลบ: สามารถลดขยะที่จะนำไปฝังกลบได้ 100% ในปี 2568 (แสดงถึงความสำเร็จในการจัดการขยะแบบ Zero Waste)

สร้างทรัพยากรใหม่: การนำวัสดุเหลือใช้มาบำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (Biological Treatment) เพื่อผลิตเป็น "สารปรับปรุงดิน".

ส่งต่อสู่การเรียนรู้และปฏิบัติ: ส่งสารปรับปรุงดินนี้ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ อ.ศรีราชา (โรงเรียนบ้านเนินตอง และโรงเรียนเขาคันทรง)

จำนวน 15,000 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการเกษตร ทำให้เกิดประโยชน์และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญ

ซึ่งโครงการนี้เป็นการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้จริง โดยการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เยาวชน



● โครงการ “กระดาษเก่าแลกใหม่”

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีได้ดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ โดยมีการนำระบบ E-document เข้ามาใช้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการใช้กระดาษลดลง ก็ยังคงมีการใช้กระดาษในส่วนของการดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดต้นทุนด้านการใช้กระดาษ จึงจัดโครงการ “กระดาษเก่าแลกกระดาษใหม่” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดำเนินงานแบบ Circular Economy สำหรับโครงการจะเป็นการรวบรวมกระดาษที่ใช้แล้วจากสำนักงาน ส่งต่อไปยัง ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง หรือ SCGP เพื่อทำการแลกเปลี่ยนกระดาษเก่าที่ใช้แล้วเป็นกระดาษใหม่ A4 ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงปัจจุบัน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

● ด้านสังคม

เป็นการสร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการมีส่วนร่วมพนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง

● ด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2568 สามารถรีไซเคิลกระดาษได้ถึง 4,297 กิโลกรัม

เทียบเท่ากับการตัดต้นไม้ 73 ต้น

ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 24,379.23 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดการใช้เชื้อเพลิงได้ 962.53 ลิตร

ลดการใช้พลังงาน 28,089.36 kwh.

Thai Nippon Rubber Industry PCL.

in recognition of the organization's contribution to environmental sustainability through the recycling of

4,297 Kilograms of paper


Reduction in tree cutting
73 trees


Reduction in water consumption
113,861.41 liters


Reduction in CO₂ emissions
24,379.23 kg CO₂ eq


Reduction in fuel consumption
962.53 liters


Reduction in energy consumption
28,089.36 kilowatt-hours



การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	924,012.00	1,408,909.00	996,202.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	880,067.00	1,344,169.00	951,954.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	224,634.00	26,333.00	N/A
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	179,706.00	171,949.00	433,137.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	475,727.00	1,145,887.00	518,817.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	43,945.00	64,740.00	44,248.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	13,491.00	25,880.00	20,169.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม) ⁽⁴⁾	30,454.00	38,860.00	24,079.00

หมายเหตุ : ⁽⁴⁾ หมายเหตุ : ปี 2568

รีไซเคิล 395,468 กิโลกรัม

1.บำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพเพื่อใช้ก๊าซชีวภาพ100,349กก.

หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน 23,000กก.

2.ปี 2568นำกลับมาใช้ซ้ำ 22,384 กิโลกรัม

รีไซเคิล 1,615 กิโลกรัม

กักเก็บในภาชนะบรรจุ80 กก.

การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	506,181.00	722,008.00	419,467.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	475,727.00	683,278.00	395,468.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	475,727.00	683,278.00	395,468.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	30,454.00	38,730.00	23,999.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	4,330.00	5,500.00	22,384.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	26,124.00	33,230.00	1,615.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกในปัจจุบันไม่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ความถี่และความรุนแรงของการเกิดพายุ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพฤติกรรมของประชากรโลก การใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่าและการดำเนินงานของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยมลพิษ การลดการปล่อยของเสียจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม และการทำให้สภาพภูมิอากาศได้กลับมาเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ประกอบกับการมีส่วนร่วมช่วยบรรเทาปัญหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก

การลดก๊าซเรือนกระจก (เทียบเท่า CO2)

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนโยบายการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก โดยการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ การบริหารจัดการของเสีย และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงจัดตั้งโครงการและกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1)โครงการ “ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาขนาดกำลังการผลิตรวม 999.68 กิโลวัตต์ (kW) เพื่อใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองภายในโรงงานระบบดังกล่าวทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าและจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานโดยตรง ทำให้สามารถลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรายละเอียดการดำเนินการได้มีการถูกเปิดเผยไว้ในประเด็นความยั่งยืนด้านการจัดการพลังงาน

2)การลดการฝังกลบของเสียอุตสาหกรรมโดยนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม เป็นการจัดการของเสียโดยเปลี่ยนวิธีการกำจัดจากการฝังกลบของเสียจำพวกเศษยาง เศษพอลิและยางบดพอลิ เป็นการเผาเพื่อทำเชื้อเพลิงผสม หรือนำไปทำประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ ทำให้ปริมาณของเสียที่ฝังกลบลดลง ซึ่งรายละเอียดการดำเนินการได้มีการถูกเปิดเผยไว้ในประเด็นความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการของเสีย

3)การลดการฝังกลบกากตะกอนแป้งโดยนำตะกอนแป้งดังกล่าว ส่งไปกำจัดด้วยวิธีบำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงาน ซึ่งสุดท้ายได้เป็นสารวัสดุปรับปรุงดิน ซึ่งทำให้ปริมาณของเสียที่ฝังกลบลดลง ซึ่งรายละเอียดการดำเนินการได้มีการถูกเปิดเผยไว้ในประเด็นความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการของเสีย

4)การจัดการของเสียที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานตามหลัก 3R เป็นการจัดการของเสียที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานเป็นการนำของเสียของบริษัทฯ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อให้ได้สินค้าใหม่ที่มีประโยชน์แตกต่างไปจากเดิมและนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลมาใช้กับกิจกรรม CSR ของบริษัท โดยใช้เป็นของที่ระลึกให้กับลูกค้า เป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าในการจัดบูทสินค้าและผลิตภัณฑ์ ใช้เป็นของรางวัลในการจัดกิจกรรมภายในบริษัท ซึ่งรายละเอียดการดำเนินการ มีการเปิดเผยไว้ในประเด็นความยั่งยืนด้านการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและประเด็นด้านการบริหารจัดการของเสีย

5)การจัดการน้ำ เป็นการลดปริมาณการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต เช่น ลดการใช้น้ำและนำน้ำจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียมาปรับปรุงคุณภาพการหมุนเวียนทรัพยากรตามหลัก 8R เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ภายในบริษัทซึ่งช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการนำของเสียกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Circular Economy Product)

6)การบริหารจัดการสายรถและจำนวนรถรับส่ง เป็นระบบการบริหารจัดการการขนส่งทั้งการจ้ดรถรับ-ส่งพนักงาน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการขนส่ง และที่สำคัญลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ด้วย

7)การส่งกล่องหมุนเวียนกลับคืน Supplier และนำกลับมาใช้ใหม่ โครงการส่งกล่องหมุนเวียนกลับคืน Supplier และนำกลับมาใช้ใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อลดขยะที่เกิดจากการขนส่งจากกล่องบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการลดมลภาวะจากการเดินตัวเปล่าซึ่งช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน (JUMP+ ระยะปี 2569 – 2571) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการยกระดับศักยภาพองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทิศทางเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ บริษัทฯได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2567 โดยอ้างอิงกรอบเป้าหมาย NDC (Nationally Determined Contribution) ของประเทศไทยเป็นหลัก เพื่อให้ทิศทางการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับพันธกิจด้านสภาพภูมิอากาศระดับประเทศและมาตรฐานสากล ภายใต้กรอบ JUMP+ บริษัทฯ จะบูรณาการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่กลยุทธ์หลักขององค์กร ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานสะอาด การพัฒนาโครงการลดคาร์บอนในกระบวนการผลิต โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อมุ่งสู่ Low-Carbon Organization อย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน และยกระดับมูลค่าองค์กรในระยะยาว ภายใต้ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Value Creation)

การดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

จากการที่ บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระยองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาหาแนวทางการในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอนาคต โดยอาศัยหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของบริษัทจะครอบคลุมกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Scope 1) กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) และกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่นๆ (Scope 3) โดยการประเมินทั้งหมดจะอาศัยหลักการและวิธีการตามข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 กรกฎาคม 2565) ที่จัดทำขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล รายงานฉบับนี้ยังได้จัดทำขึ้นเพื่อขอรับการทวนสอบและขอการรับรองผลการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรพร้อมกันด้วย โดยระดับการรับรองที่ยื่นขอเป็นแบบการรับรองแบบจำกัด (Limited) ที่ระดับความมีสาระสำคัญเท่ากับร้อยละ 5 (5% Materiality Threshold)

การเก็บสถิติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประเมินกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมดำเนินงาน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นข้อมูลในการตั้งเป้าหมาย ความท้าทายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในปีต่อไป แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

Scope 1 # Direct emission

การปล่อย GHGs ทางตรงขององค์กร มาจากเชื้อเพลิง, สารดับเพลิง, สารทำความเย็น และบ่อเกรอะ

1. การเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบ Stationary Combustion
 - 1.1 การเผาไหม้ LPG ในการกระบวนการผลิต (Dipping Section, Dryer, Section, Boiler System, การเตรียมสารเคมีผสม)
 - 1.2 การเผาไหม้ Diesel ในระบบผลิตไฟฟ้าสำรอง และระบบดับเพลิง
 - 1.3 การเผาไหม้ Gasoline/Gasohol สำหรับเสียดัดต้นไม้
2. การเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบ Mobile Combustion: farad จากการเผาไหม้ LPG ในรถ Forklift
3. การเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบ Mobile Combustion: road จากการเผาไหม้ Diesel, Gasoline/Gasohol, NG, LPG ในยานพาหนะ
4. การใช้และการรั่วซึมของสารเคมีที่มี GHGs เป็นองค์ประกอบ
 - 4.1 การใช้และการรั่วซึมของสารดับเพลิงชนิด CO2
 - 4.2 การรั่วซึมของสารทำความเย็นชนิด HFCs จากอุปกรณ์ทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
5. การจัดการน้ำเสียจากการรั่วซึมของก๊าซมีเทนจาก Septic Tank/ Septic

Scope 2 # Indirect emission

การปล่อย GHGs ทางอ้อมจากการใช้พลังงานเป็นการได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA โดยการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งของประเทศ เพื่อใช้ในสำนักงานในกระบวนการผลิต และในระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต

Scope 3 # Other indirect emission การปล่อย GHGs ทางอ้อมอื่นๆ

เป็นการได้มาของสินค้าและการขนส่ง ได้แก่ วัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, สินค้า, ของเสีย, น้ำประปา, พนักงานเป็นกรใช้น้ำประปา การใช้กระดาษ และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาทั้งหมด 6 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่

1. การได้มาซึ่งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์หลักที่ใช้สำหรับผลิตสินค้าขององค์กร รวมถึงน้ำประปา
2. การได้มาซึ่งเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในส่วนที่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกยังไม่ถูกนับรวมไว้ใน Scope 1 และ Scope 2
3. การขนส่งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผลิตสินค้าขององค์กร
4. การจัดการของเสียขององค์กรที่ส่งออกไปกำจัดภายนอก
5. การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า
6. การเดินทางระหว่างที่พักและที่ทำงานของพนักงานโดยยานพาหนะที่องค์กรจ้างมาให้



การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-3	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 24,151.00 tCO ₂ e	2573 : ลด 30% หรือ 16,906.00 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	-

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 999.68 kW

โรงงานมีการดำเนินกิจกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณสูง และก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานจึงได้ดำเนิน โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาขนาดกำลังการผลิตรวม 999.68 กิโลวัตต์ (kW) เพื่อใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองภายในโรงงานระบบดังกล่าวทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าและจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานโดยตรงทำให้สามารถลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

การดำเนินโครงการนี้ช่วยให้โรงงานสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในระยะยาวเพิ่มเสถียรภาพด้านพลังงาน ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานและสนับสนุนนโยบายการใช้พลังงานสะอาดของประเทศตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Sustainable Development) และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรทั้งนี้โครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดังนี้

ปี 2563 ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 302,818 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 151.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 1,136,705 บาท

ปี 2564 ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 1,401,340 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 700.53 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 5,110,389 บาท

ปี 2565	ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 1,360,543 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 680.14 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO ₂ e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 4,797,666 บาท
ปี 2566	ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 1,461,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 730.35 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO ₂ e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 5,291,935 บาท
ปี 2567	ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 1,442,231 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 720.97 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO ₂ e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 5,171,368 บาท
ปี 2568	ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 1,377,440 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 688.58 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO ₂ e) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 5,113,771 บาท

โครงการกล่อมหมุ่นเวียน

โครงการกล่อมหมุ่นเวียน เป็นโครงการด้านการจัดการโลจิสติกส์และทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดในการส่งคืนกล่องบรรจุภัณฑ์กลับไปยัง Supplier ในที่यरวรถขากลับ แทนการกลับรถเที่ยวเปล่า เพื่อนำกล่องดังกล่าวกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการขนส่งสินค้า ลดการทิ้งเป็นขยะ และลดการใช้ทรัพยากรใหม่ที่ไม่จำเป็น สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุ่นเวียนโครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการเบียดเบียนทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากระบบขนส่ง โดยองค์กรได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้ คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกลับรถเที่ยวเปล่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการได้มาของวัตถุดิบ เพิ่มปริมาณการใช้กล่องหมุ่นเวียน องค์กรได้ดำเนินการรวบรวมกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำจากแต่ละรอบการจัดส่งสินค้า และส่งคืนไปยัง Supplier ในที่यरวรถขากลับ แทนการนำไปทิ้งหรือจำหน่ายเพื่อรีไซเคิล ทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์ถูกนำกลับมาใช้ซ้ำในระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง ลดความจำเป็นในการใช้วัตถุดิบใหม่ และลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ผลการดำเนินงาน พบว่าองค์กรสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกลับรถเที่ยวเปล่าและการได้มาซึ่งวัตถุดิบประเภทกระดาษกล่องเฉลี่ย 66,735.60 kgCO₂e/ปี ปริมาณกล่องหมุ่นเวียนที่ใช้ซ้ำเฉลี่ย 34,853 กิโลกรัม/ปี



โครงการบริหารจัดการสายรถรับส่งพนักงาน

โครงการ “การบริหารจัดการสายรถรับส่งพนักงาน” เป็นโครงการด้านการขนส่งบุคลากรภายใต้สวัสดิการรถรับส่งพนักงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและบริหารจัดการเส้นทางเดินรถ ประเภทรถ และจำนวนรถรับส่งให้มีความเหมาะสมกับจำนวนพนักงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดระยะทางการเดินรถที่ไม่จำเป็น ลดต้นทุนด้านการขนส่ง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีฝ่ายธุรการของบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของโครงการ ทั้งนี้โครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยได้นำระบบบริหารจัดการสายรถรับส่งเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนและควบคุมการเดินรถ ซึ่งมีการสำรวจข้อมูลเส้นทางเดินรถ และรวบรวมข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดประเภทรถ รวมถึงจำนวนรถรับส่งให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและเส้นทางในแต่ละสาย ปัจจุบันบริษัทฯ มีเส้นทางเดินรถรับส่งพนักงานรวมทั้งสิ้น 7 สาย ได้แก่ สายบางละมุง สายศรีราชา สายหนองมน สายประปา-ห้วยเล็ก สายสี่มุมเมือง-เคหะสายบ่อวิน และสายโรงโม่จากการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เฉลี่ยมากกว่า 48,672 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (kg CO₂e/year) และสามารถลดต้นทุนด้านการขนส่งได้เฉลี่ยมากกว่า 968,720 บาทต่อปี ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบขนส่งบุคลากร และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ระบบบริหารจัดการสายรถรับส่งพนักงาน

1.สำรวจเส้นทางสายรถ



2.สำรวจจำนวนพนักงานที่ใช้บริการ



3.ส่งรายชื่อพนักงานที่ใช้บริการ



4.จัดประเภทรถตามจำนวนผู้ใช้บริการ



5. จัดส่งพนักงานถึงที่พักด้วยความปลอดภัย



6. สรุปงบประมาณ



รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการกาชเรือนกระจก



โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด 999.68 kW

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	22,778.00	24,151.00	N/A
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,187.00	2,456.00	N/A
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9,899.00	10,867.00	N/A
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ⁽⁵⁾	10,692.00	10,828.00	N/A

หมายเหตุ : ⁽⁵⁾ หมายเหตุ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม ในปี 2568 จะทำการทวนสอบในรอบปี 2569

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : อื่น ๆ : บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ((กรณี))	0	0	0

รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการเข้าร่วมกับหน่วยงานราชการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการเข้าร่วมกับหน่วยงานราชการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

จากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนั้น ในปี 2568 จึงมีการเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานของทางภาครัฐทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่

- เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับ “รางวัลเครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร”
- โครงการธงดาวเขียว 2567 (Green Star Award) กับทางนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับ “รางวัล ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงดาวเขียว) ประจำปี 2567”
- รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2025 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green System) (ต่ออายุ) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลชมเชย ประเภท Circular Economy Prototype การประกวดสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปี 2567
- ประกาศนียบัตรโครงการอุตสาหกรรม BCG ต้นแบบ เนื่องจากการประเมิน BCG Indicators ภายใต้โครงการอุตสาหกรรม BCG ต้นแบบโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานสานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)



3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันธุรกิจสู่ความสำเร็จได้ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดนโยบายการสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ โดยการทำให้พนักงานมีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถ การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน มีความรับผิดชอบต่อการป้องกันความเสี่ยงของพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในองค์กรตลอดจนมีการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้สภาพการทำงานปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน นอกจากนี้การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม การช่วยเหลือสังคม รวมถึงการกำหนดนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และการกำหนดผลประโยชน์พนักงานให้มีความเป็นธรรมและมีความเท่าเทียม เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะสนับสนุนการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมรวมถึงสร้างคุณค่าธุรกิจให้กับชุมชนและสังคม โดยการจัดตั้งโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน
2. บริษัทฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมเพื่อให้ชุมชนและสังคมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรม การช่วยเหลือชุมชนและสังคม และ/หรือการบริจาค ทั้งในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
3. บริษัทฯ จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน โดยการให้สวัสดิการที่เพียงพอเหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน โดยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการทำงานให้กับพนักงานได้ต่อเนื่องทุกปี เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้นานที่สุด
4. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ ในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานต่อไป
5. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข/ป้องกันร่วมกัน
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ถือปฏิบัติ
7. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้อง ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างชัดเจน
8. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและป้องกันสภาพการทำงาน การป้องกันอันตรายการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานที่มีโอกาสเกิดขึ้น และลดความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปจนจะมีผลต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ต่าง อันได้แก่อนตรายจากการเกิดอัคคีภัย, สารเคมี, ไฟฟ้า, เครื่องจักร และการเคลื่อนย้าย
9. บริษัทฯ จะสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรม อย่างเพียงพอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
10. องค์กรสร้างจิตสำนึก และฝึกอบรมพนักงานในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายฉบับนี้ให้กับพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้ร่วมธุรกิจรวมทั้งลูกค้าและเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยทั่วไป
12. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ
13. ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน รวมถึงความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันและไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
14. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการวินิจฉัยชุมชน เพื่อสุขภาวะชุมชนที่ดี

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : อื่น ๆ : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อทางสังคมของ

ธุรกิจไทย (มรท. 8001-2563) ของกระทรวงแรงงาน

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและ : ไม่มี

สิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด มหาชน (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่จะขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้งบริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
2. โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ
3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
4. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
5. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
6. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
7. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และภาระหน้าที่ของตน
8. บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
9. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

10. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
11. การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติ หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
12. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการ
อำพรางการติดสินบน
13. ในการดำเนินการกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อารมณ์ของธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
- จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
- จัดให้มีบริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
- ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5.ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าของบริษัทเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ดังนี้

1. บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
2. บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่หลากหลาย

มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ

3. บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนคลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
4. บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าของบริษัท
5. บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้ารวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
6. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ
7. บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืน

6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทยังดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการผลิต และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดหลักการใช้น้อยหรือใช้เท่าที่จำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ

7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างคน ดังนั้น บริษัท จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าดำเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

8.การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยบริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจะศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด และครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
3. วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อการเติบโตของบริษัท และเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งนี้ การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างทั่วถึง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ลิงก์แสดงข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ HRDD : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/corporate-policies/20260216-tnr-corporate-social-responsibility-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-6

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและ
มา พัฒนาพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความคิดของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่ บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ

การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้การแข่งขันในเรื่องการมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในองค์กรอีกด้วย ซึ่งหากบริษัทให้ผลประโยชน์พนักงานที่เพียงพอและเหมาะสมจะส่งผลให้มีความสามารถในการรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ดำรงไว้ซึ่งคุณภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงดูแลมิให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องและหรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนจะส่งเสริมให้ลูกค้าและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ซึ่งหากบริษัทมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น จะเกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ด้วย รอบด้าน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.tnrcondom.com/th/home>

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงาน

- สามารถจัดกิจกรรมการส่งเสริมการทำงานให้กับพนักงานได้ต่อเนื่องทุกปี
- พนักงานทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน
- ไม่พบเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเป็นศูนย์	-	2568: ในปี2568จำนวนการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงลดลงจากปีก่อนหน้า และปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัดและลดการเกิดอุบัติเหตุ
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	จำนวนชั่วโมงฝึกอบรม	-	2568: จำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานในปี2568 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	-	2568: ในปี2568 บริษัทฯมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

การดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

มีการจัดการฝึกอบรมต่างๆ ปี 2568

การดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงานชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อิทธิพลของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยแนวปฏิบัติที่บริษัทได้ดำเนินการ

1. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและการใช้แรงงานเด็ก
2. บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาพทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม
3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและดำเนินการเยียวยาตามสมควรและได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

ผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและสร้างความผูกพันต่อพนักงาน

การจ้างงานและการเคารพในสิทธิการทำงาน

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
3. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการจ้างงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ แนวปฏิบัติมาตราที่ 35
4. ข้อมูลการจ้างพนักงาน

นโยบายการเลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทน การให้สวัสดิการ โอกาสในการได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาการพิจารณาเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงานและอื่นๆ บนพื้นฐานของความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทักษะทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศสภาพ การติดเชื่อเอชไอวีการเป็นผู้ป่วยเอดส์ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานการเป็นกรรมการลูกจ้างความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ บริษัทฯจะไม่ขัดขวางแทรกแซงหรือกระทำการใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิธีปฏิบัติของลูกจ้างเกี่ยวกับเชื้อชาติประเพณีประจำชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ การเป็นกรรมการลูกจ้างการแสดงออกตามทัศนคติส่วนบุคคลอื่นๆการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือพรรคการเมือง ทั้งนี้กิจกรรมของลูกจ้างดังกล่าวต้องมีได้มีผลกระทบเสียหายใดๆ ต่อบริษัทฯ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนรอบข้างรวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกันคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติพร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันทั้งนี้ได้กำหนดนโยบายไว้เพื่อเป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 8 ประการ ดังนี้

1.การกำกับดูแลองค์กรบริษัทฯ : มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตยางอนามัยที่มีคุณภาพที่สุดในประเทศไทยด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริม การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรง รักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

2.สิทธิมนุษยชน: บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติส่งเสริมความเสมอภาคไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้นไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบมีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย

3.การปฏิบัติด้านแรงงาน : บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

4.สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่

5.การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคมและเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

6.ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา : มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตและ / หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองค์กรผู้จัดหาสินค้าโดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา

7.การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : บริษัทฯจะพิจารณาความต้องการของชุมชนส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการในการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนและ บริษัทฯยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและจะนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาพิจารณาเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

8.ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ : เพื่อให้พนักงานมีรายได้เสริมและพัฒนาทักษะงานฝีมือเช่นการจัดตลาดนัดภายในบริษัทฯ พนักงานสามารถนำสินค้าและงานฝีมือที่พนักงานประดิษฐ์คิดค้นแปรรูปนำมาวางจำหน่ายทั้งภายในบริษัทฯ และชุมชนนอกบริษัทฯ

นโยบายปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็ก

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงแรงงานเรื่องการประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย มรท.8001-2563 รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดนโยบายปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็กไว้ ดังนี้

1.บริษัทฯจะไม่สนับสนุนให้มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง

- 2.ในกรณีที่มีการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุมากกว่า 15 ปีแต่น้อยกว่า 18 ปีบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานโดยจะแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับเด็กเข้าทำงาน
- 3.บริษัทจะจัดทำบันทึกสภาพการทำงานไว้ที่สถานประกอบการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ
- 4.บริษัทจะแจ้งสิ้นสุดการจ้างงานเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน
- 5.บริษัทจะจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงติดต่อกันหลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง
- 6.บริษัทจะไม่ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานระหว่างเวลา 22.00 - 06.00น.
- 7.บริษัทจะไม่ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด
- 8.บริษัทจะไม่ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้างที่เป็นเด็ก
- 9.บริษัทจะไม่จ่ายค่าจ้างของลูกจ้างที่เป็นเด็กต่อบุคคลอื่นและไม่เรียกรับเงินประกันจากลูกจ้าง

ในปี 2568 บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2568 ระดับประเทศ ปีที่ 6 จากกระทรวงแรงงาน และ ใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่านำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP



การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ้างงาน

การจ้างงานพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานรวม (คน)	1,069	1,074	1,000
พนักงานชาย (คน)	279	289	268
พนักงานหญิง (คน)	790	785	732

การจ้างงานผู้พิการ

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	11	11	10
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	11	11	10
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	7	7	6
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	4	4	4
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	1,056	1,059	990
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ่ายค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	474,880,717.00	539,296,060.00	485,853,557.00

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่นำพาบริษัทฯ สู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและเป็นทรัพยากรที่จะสามารถนำบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สู่ความมั่นคงและเติบโตในอนาคตได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการเพิ่มพูนทักษะและสร้างจิตสำนึกที่ดี โดยยึดในค่านิยมองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก เป็นรากฐานขององค์กรที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร การเติบโตขององค์กร มีส่วนมาจากพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนา ปรับปรุง การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและทันสมัย และให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร จึงได้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี้

แผนพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan) และการพัฒนารายบุคคล (individual Development Plan) โดยกำหนดหลักสูตรให้ตรงกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ และหลักสูตรเพิ่มเติมที่เสริมทักษะในการทำงาน เช่นทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวความคิดเชิงอนุรักษ์ในเรื่อง"อุตสาหกรรมยางสีเขียว" เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการเรียนรู้และฝึกอบรมผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online Training) การเรียนผ่านสื่อวีดิทัศน์ (Video Learning) การเรียนรู้แบบด้วยตนเอง(Self -Learning) การสอนงานขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training) รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง โดยจะจัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงาน (supervisor) ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนในสายงานนั้นๆ
2. บริษัทฯส่งเสริม และดำเนินการให้มีการสัมมนา และการฝึกอบรมจากทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับปรุงการดำเนินงานในบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
3. บริษัทฯจัดให้มีการประเมินความต้องการและจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และกำหนดขึ้นเป็นแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบริษัท และเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่บุคลากรของบริษัทเพื่อรับมือกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสามารถที่จะเข้ารับตำแหน่งงานที่ว่างได้
4. บริษัทฯจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานในทุกตำแหน่งให้สามารถเพิ่มคุณภาพการทำงาน

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้บริษัทมีมาตรการรองรับในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงด้วยเหตุอื่นใดทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือผลกระทบอันอาจเกิดจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการของบริษัท

ในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงคุณสมบัติและความสามารถของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาของบริษัทที่ได้มีการกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจเป็นบุคคลภายนอก หรือเป็นบุคลากรภายในของบริษัทที่มีตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการขึ้นไป โดยบุคคลดังกล่าวสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรของบริษัทและเพื่อรองรับแผนการสืบทอดตำแหน่งข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ดูแล จัดการอบรม รวมไปถึงพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวทางในการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร (Rotation) เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวมอย่างชัดเจนอีกด้วยนโยบายการพัฒนาบุคลากรที่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.02	5.74	5.54
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (บาท)	866,900.15	1,183,668.81	992,551.55

รายละเอียดการเข้าฝึกอบรมตามเกณฑ์ของตลาดในปี 2568

รายละเอียดการเข้าฝึกอบรมตามเกณฑ์ของตลาดในปี 2568

รายละเอียดหลักสูตรการอบรมของคุณวิศิษฐ์ ฐิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชื่อคอร์สที่ลงเรียน	รายละเอียดคอร์สเรียน และจำนวน เวลาที่เรียน / ชม	ผู้จัดอบรม
1. Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่นที่ 5/2025	8 ชม.	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2025 หัวข้อ "Economic Update for CFO"	2 ชม.	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
3. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2025 หัวข้อ "Digital Asset: Utility Token"	2 ชม.	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
4. หลักสูตร CFO 2026 (Accounting)	7 ชม.	NYC Group
5. TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5/2025 หัวข้อ "การวางระบบบัญชี" (ครั้งที่ 1)	2 ชม.	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
6. หลักสูตร CFO 2026 (Tax)	7 ชม.	NYC Group
7. TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2025 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS S1 / IFRS S2	2 ชม.	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
8. TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2025 Three Lines of Defense model กับการทำงานของ CFO แต่ละแผนก อัปเดตข้อมูล 56-	2 ชม.	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
9. หลักสูตร เทคนิควางแผนภาษี เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของกิจการ BOI ปี 68 และผลกระทบของ พ.ร.ก. ภาษีส่วนเพิ่ม (Top-up Tax)	7 ชม.	NYC Group
10. การสอบทานและตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน	6 ชม.	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชี ต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปีโดยแบ่งเป็น 	
1. ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี	โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง รวมทั้งเนื้อหาอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
2. ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี	สำหรับชั่วโมงส่วนที่เกินของชั่วโมงที่เป็นทางการสามารถนับเป็น ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการได้
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรกต้องมีจำนวนชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามสัดส่วนของจำนวนเดือนที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น โดยไม่นับเศษของเดือน	
ผู้สอบบัญชีสามารถยื่นจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี โดยยื่นได้จนถึงภายในวันทำการสุดท้ายของปี	
ผู้สอบบัญชีที่มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประจำปีครบถ้วนภายในปีแล้ว แต่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีภายในเวลาที่กำหนด หรือพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประจำปีไม่ครบถ้วนภายในปี	

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
<ul style="list-style-type: none"> พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2559 ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 74/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีที่ไม่เป็นทางการ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 10/2564 เรื่อง กำหนดการเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็นกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี เอกสารทำความเข้าใจการเก็บชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ของผู้ทำบัญชี
<ul style="list-style-type: none"> ผู้ทำบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยจำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนด เว้นแต่ผู้ทำบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่าหกเดือน ให้เริ่มพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในปีถัดไป ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี โดยแจ้งได้จนถึงวันที่ 30 มกราคมของปีถัดไป ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557 ข้อ 6 (5) ผู้ทำบัญชีใดไม่เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีหรือเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่ครบจำนวนตาม (3) แม้จะถูกเปรียบเทียบตามกฎหมายแล้วยังต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้ครบ จำนวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไป แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ไม่นับรวมจำนวนชั่วโมงปัจจุบัน

● กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ของผู้ทำบัญชี

- พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
- ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 94/2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557
- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน และสังคมส่วนรวมนั้นเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ในการมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลสุขภาพพนักงานให้ดีขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ของพนักงาน ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย อาชีว-อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดทำแผนการทำงาน การติดตามผล และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ต่อประธานกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและสังคมมีความปลอดภัย มีการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด ให้พนักงานมีความปลอดภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อีกด้วย

เป้าหมาย

ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัดและลดการเกิดอุบัติเหตุ

การดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร, ไฟฟ้าและก๊าซปิโตรเลียมเหลว

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ต้องมีการตรวจสอบหม้อน้ำและสรุปการตรวจ/แก้ไขการตรวจสอบอาคารและสรุปการตรวจสอบ/แก้ไข การตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายกราวด์และสายล่อฟ้าและสรุปการตรวจ/แก้ไข การต่อใบอนุญาตรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) การซ่อมแผนฉุกเฉินย่อย (LPG, Boiler) การยื่นเอกสารต่ออายุใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย ธพ. ก ๒ (LPG) การตรวจ Gas Detector (Dip, Dry, Station LPG, Boiler) การตรวจสอบการโอนถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว การตรวจรับรองความปลอดภัยของรถฟอร์คลิฟท์ (LPG)

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี/วัตถุอันตรายและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ต้องมีการจัดทำ/ทบทวนบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (สำนักงานสวัสดิการฯ) การทบทวนการจัดเก็บและครอบครองสารเคมีอันตรายวัตถุอันตราย การแจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (สำนักงานสวัสดิการฯ) การตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศฯ (สอ. 3) การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฝุ่น, Fume hood, ปล่อง Boiler) การตรวจสุขภาพพนักงานตามกลุ่มเสี่ยง (จผส. 1) การแจ้งครอบครองวัตถุอันตราย (วอ. ออก 7) รายงานการจัดเก็บวัตถุอันตราย (แบบ บฉ. 4) การขอ/ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน), (PTH) การซ่อมแผนฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล (Mix, Dip, Pack, QA, QC, Store) การตรวจสอบชุดอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล การตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินอ่างล้างตา, อุปกรณ์ฉุกเฉิน

การปรับปรุงระบบการจัดการสารเคมีอันตราย

- มีการจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายผ่านระบบไฟล์ส่วนกลางเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกคน
- จัดทำชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ผ่านระบบ QR Code เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ เข้าศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมของสารเคมี ณ จุดปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ตลอดเวลา

- จัดทำแผนภูมิทัศน์ระดับความเสี่ยงพื้นที่การทำงานกับสารเคมีอันตรายเพื่อปรับปรุงความถี่ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตรวจสอบอุปกรณ์รับรองเหตุฉุกเฉินและการป้องกันและระงับอัคคีภัย

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ต้องมีการตรวจสอบถึงดับเพลิงแบบมือถือและสับตรวจสอบ/แก้ไข การตรวจสอบไฟฉุกเฉินและสับตรวจสอบ/แก้ไข การตรวจรับรองระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ การตรวจสอบรับรองระบบปั๊มน้ำดับเพลิงและตรวจสอบบำรุงประจำปีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบปั๊มน้ำดับเพลิง การตรวจสอบระบบสายน้ำดับเพลิงภายในและภายนอกอาคาร การตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ (Smoke Detector & Heat Detector) การตรวจสอบชุดผจญเพลิง การตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ (สัญญาณการไหล, การระบายน้ำ) การซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี (กะกลางวัน, กะกลางคืน) การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

การบริหารจัดการการขนส่งด้วยรถฟอร์คลิฟท์

เป็นระบบการบริหารจัดการการขนส่งด้วยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุการขนส่งให้เป็นศูนย์โดยการดำเนินการโดยจัดการฝึกอบรมให้พนักงานที่รับผิดชอบในการขับรถฟอร์คลิฟท์ทุกส่วนงานและจัดวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถฟอร์คลิฟท์ เช่น การจัดทำ ป้าย Safety sign การ Maintain ระเบียบการทำงาน เป็นต้น รวมถึงแบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถฟอร์คลิฟท์ก่อนใช้งานทุกครั้งและติดตามการเกิดอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ โดยผลการดำเนินงานในปี 2568 อุบัติเหตุจากการขนส่งด้วยรถฟอร์คลิฟท์เท่ากับศูนย์

โครงการส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี2568

ในปี 2568 บริษัทได้กำหนดทิศทางนโยบายและแผนงานกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ความตระหนักและความสุขให้กับพนักงานกลุ่มต่างๆ ภายในองค์กรที่เกื้อหนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดีและความปลอดภัย โดยครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านความปลอดภัย และด้านการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยมีการจัดกิจกรรมและโครงการในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานทุกระดับคำนึงถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่างๆ

มีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- 1.โครงการ “การปรับปรุงด้านความปลอดภัย” (Safety Kaizen)
- 2.โครงการ “ค้นหาอันตราย”(Near miss)
- 3.โครงการคลินิกความปลอดภัย
- 4.โครงการความปลอดภัยบนท้องถนน
- 5.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- 6.โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยผ่านระบบ E-Learning
- 7.โครงการ S2E Activity Day 2025

ภาพรวมกิจกรรมโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



“Road Safety:กิจกรรมก่อนวันหยุดสงกรานต์”



“Road Safety:กิจกรรมก่อนวันหยุดสงกรานต์”



“Road Safety:กิจกรรมตอบคำถามความปลอดภัยบนท้องถนน”



“E-Learning:การทำงานกับไฟฟ้าและความเสี่ยงประจำแผนก”



“Road Safety:เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง”



“Road Safety:เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง”

นอกจากหน่วยงานความปลอดภัยฯ มีหน้าที่ในการการประเมินความเสี่ยง การอบรมพนักงานใหม่ การควบคุมอุปกรณ์ PPE การรณรงค์สื่อสารด้านความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้มีการควบคุมความปลอดภัยให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในทุกด้าน โดยการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปี 2568 บริษัทฯได้ดำเนินการตามกฎหมายมีการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุอันตรายและการประเมินความจำเป็น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันก่อนที่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจะเกิดขึ้น สามารถลดความเสี่ยงหรือความสูญเสียในการทำงานช่วยให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วไม่มีสิ่งกีดขวาง ทำให้การทำงานได้รับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีการรายงานผลการดำเนินงานทั้งต่อประธานกรรมการความปลอดภัยฯเพื่อให้ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ได้รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นการร่วมกันพิจารณาการแก้ไข หรือร่วมกันหาแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น หรือที่อาจเกิดขึ้น ให้พนักงานในบริษัทฯ มีความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และรายงานต่อหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ อย่างครบถ้วน และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



“Road Safety:ส่งน้องกลับบ้านปีใหม่2569”



“Road Safety:ส่งน้องกลับบ้านปีใหม่2569”



“S2E Activity Day2025”



“S2E Activity Day2025”



“โครงการส่งเสริมสุขภาพ:กิจกรรมแข่งBadminton”



“โครงการส่งเสริมสุขภาพ:TNR Keep Running”

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	2	1

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความผูกพันของพนักงานและการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

ความผูกพันของพนักงานและการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี และปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงให้อิสระและเคารพสิทธิของพนักงานในการเป็นตัวแทน การรวมกลุ่มการเจรจาต่อรอง เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

บริษัทฯ เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าล่วงเวลา โบนัสประจำปี และสวัสดิการพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ ชุดฟอร์มพนักงานเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สวัสดิการบ้านพัก เบี้ยเลี้ยง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	157	154	107
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	67	44	38
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	90	110	69
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.69	14.34	10.70

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการที่มีการผลิตที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการของลูกค้า ให้เกิดการผลักดันสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ท้องตลาดได้ บริษัทฯ มีการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทเปิดเผยช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้ามาโดยสามารถส่งคำร้องเรียนมาได้ทั้งเว็บไซต์บริษัท www.tnrcondom.com

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าของบริษัทเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ดังนี้

1. บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทมุ่งเน้นที่การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
2. บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ
3. บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนคลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
4. บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าของบริษัท
5. บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

- บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ โดยบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า
- บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืน

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 	ความพึงพอใจของลูกค้า (คุณภาพด้านบริการและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์)	-	2568: ความพึงพอใจของลูกค้า (คุณภาพด้านบริการและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์) ต้อง $\geq 80\%$

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

"บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตั้งใจจัดแนวทางรักษาคุณภาพสินค้า และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อความพอใจให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกด้วยการสนับสนุนเชิงพาณิชย์อย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และธุรกิจพร้อมทั้งคงไว้ซึ่งการปรับปรุง และรักษาคุณภาพสินค้าตลอดไป

บริษัทดำเนินการผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบขาเข้า (Incoming materials) โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ น้ำยางพารา ซึ่งบริษัทได้ใช้น้ำยางเข้มข้น 60% เป็นส่วนผสมหลัก โดยน้ำยางที่บริษัทฯ ใช้ ได้มาจากผู้ผลิตในประเทศที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล โดยมีแหล่งน้ำยางจากประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นน้ำยางที่ดีที่สุดในโลก อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีกระบวนการคัดสรรน้ำยางธรรมชาติ ตั้งแต่กระบวนการกรีดยาง ผสมน้ำยาง จนกระทั่งการเก็บรักษาอุณหภูมิคงที่ ทั้งนี้เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและยังมีการล้างทำความสะอาด เพื่อล้างคราบโปรตีนออก หลังกระบวนการขึ้นรูป เพื่อป้องกันผู้ใช้ที่มีอาการแพ้โปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ เป็นขั้นตอนสำคัญที่บ่งบอกถึงการใส่ใจผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการตรวจสอบคุณภาพของยางอนามัย ขั้นต้นแรกด้วยการใช้คนในการคัดกรอง โดยตรวจสอบยางอนามัยเบื้องต้น เช่น รอยร้าว ขอบยาง สีสัน เป็นต้น และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการทดสอบรูรั่วด้วยประจุไฟฟ้า (Electronic Testing) โดยใช้เครื่องทดสอบรูรั่วด้วยประจุไฟฟ้า เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดนโยบายการสรรหาวัตถุดิบหลักที่สำคัญเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ขายหลายราย เพื่อไม่ให้บริษัทฯ ต้องพึ่งพิงผู้ขายรายใดรายหนึ่ง มีการจัดทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบแบบระยะสั้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการคัดเลือกและประเมินผู้ขายอย่างต่อเนื่องและมีแนวคิดในการสนับสนุนผู้ขายให้มีความตระหนักในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยหลักในการประเมินผู้ขายจากการคัดเลือกผู้ขายที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (G15) ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล (ISO14001) หรือได้รับการรับรองลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร (CFO) เป็นต้น รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทุกครั้งที่มีการจัดส่ง ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตยางอนามัยของบริษัทฯ ได้แก่ ยาง, สารเคมี, บรรจุภัณฑ์ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นดูแลพัฒนากระบวนการผลิตโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักการใช้เท่าที่จำเป็นและหมุนเวียนใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการลดของเสียจากกระบวนการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทำให้เราได้รับวัตถุดิบที่มีคุณภาพลดการสูญเสียตั้งแต่ต้นทาง

โดยในปี 2568 ทางบริษัทฯ ได้ไม่มีการร้องเรียนเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่สำคัญจากลูกค้า ถือเป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและการบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยในปี 2568 มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ 91% ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของลูกค้าต่อไป

รางวัลด้านคุณภาพที่สำคัญ

- รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ประจำปี 2568 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางอนามัย วันทซ์ แมกซ์ ดอท
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2568 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า



การจัดการลูกค้า : ความพึงพอใจของลูกค้า

การจัดการลูกค้า

การจัดการลูกค้า : ความพึงพอใจของลูกค้า

- ปี 2566 ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ระดับร้อยละ 98
ปี 2567 ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ระดับร้อยละ 97
ปี 2568 ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ระดับร้อยละ 91

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

- 1.จัดตั้งโครงการสร้างคุณค่า/สร้างอาชีพให้กับสังคมมากกว่า 1 โครงการและประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)
- 2.จัดกิจกรรมการช่วยเหลือ/บริจาคต่างๆ โดยเฉพาะตามสถานการณ์
- 3.จัดกิจกรรมกรรมส่งเสริมการทำงานให้กับพนักงานได้อย่างต่อเนื่องทุกปี

- 4.จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์
- 5.การร้องเรียนจากความเท่าเทียมของสิทธิประโยชน์จากผู้มีส่วนได้เสียเป็นศูนย์
- 6.การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์
- 7.มีโครงการการสร้างคุณค่าให้กับสังคมมากกว่า 1 โครงการ

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• อื่น ๆ : ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณค่าให้กับสังคม	จำนวนโครงการ	-	2568: ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณค่าให้กับสังคม 1 โครงการต่อปี
• อื่น ๆ : ส่งเสริมกิจกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	จำนวนโครงการ	-	2568: ส่งเสริมกิจกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 1 โครงการต่อปี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

บริษัทฯ สามารถจัดกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ และบริจาคให้กับชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้มากขึ้น เป็นการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมปัจจุบันได้

การศึกษาและการจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ

บริษัทฯ เล็งเห็นปัญหาการว่างงาน ปัญหาคุณภาพชีวิตของสังคมและส่วนรวม โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม การส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ เพื่อให้การมีส่วนร่วมในสังคมส่วนรวมมีโอกาสในการพัฒนาส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ ทำให้เป็นการดำเนินธุรกิจ ไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน จึงได้มีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. มีการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานและจ้างแรงงานในท้องถิ่น โดยในปี 2568 มีการเปิดรับนักศึกษาเข้ามาฝึกทักษะการเรียนรู้สำหรับการปฏิบัติงานทั้งหมด 11 คน รวมถึงมีการจ้างแรงงานท้องถิ่นที่พักอาศัยในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งหมด 6 คน
2. มีการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการผลิต ซึ่งมีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทั้งหมด 13 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 406คน

- บริษัท ซูมิโตโมรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบในเรื่องของการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2568
- นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการน้ำตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568
- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถนำไปต่อยอดการทำงานในอนาคต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568



- นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบการผลิต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568



- สมาคมหอการค้าไทยเข้าศึกษาดูงานเพื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบการผลิต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568



- เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร Sustainable & Green Industrial Leadership (SGIL) รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงานแนวทางการมุ่งเป้าสู่ Net Zero, Circle Economy ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568



- นิสิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อนิสิตได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานจริงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก 3R และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษในระดับอุตสาหกรรมและชุมชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568



- บริษัทฯ เข้ารับการตรวจประเมินโครงการธงขาวดาวเขียว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนรอบนิคมฯ มีโอกาสรับรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ กนอ.โดยตรง และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมตามหลักเกณฑ์ ตลอดจนเกิดความมั่นใจในการกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม



- คณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการเชิงลึกมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory & Eco Factory for Waste Processor) จากมหาวิทยาลัยบูรพาและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป (Eco Factory) และมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) อย่างมีประสิทธิภาพ



มีการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการผลิต

คณะผู้เข้าร่วมโครงการ Eco Green Network นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟที 1 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องตามหลักการพัฒนายั่งยืนหรือ SDGs หรือการดำเนินการด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568



- นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรและของเสียอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568



- คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อ การบริหารจัดการของที่เหลือจากกระบวนการผลิต และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle/ Upcycle) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568



- คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบเพื่อหารือดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ บริษัทไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568



การให้ความช่วยเหลือและการบริจาคเพื่อสังคม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบางเนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนและสังคม บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือและการบริจาคเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนและสังคมที่ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้มากขึ้น และยังสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน

- สนับสนุนงบประมาณ ทุนการศึกษา ของขวัญ และของรางวัล ให้กับทางโรงเรียนบ้านเขาตืน ในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 เมื่อ วันที่ 89 มกราคม 2568 นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านเขาตืน โรงเรียนบ้านโค้งดารา โรงเรียนบ้านเนินตอง และโรงเรียนบ้านเขาตะแบก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ต่อไป



- เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568 เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 8 สิงหาคม 2568 โดยทางบริษัท ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อสนับสนุนให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านเนินตอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี



การส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

- กิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ทศบ.นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบึงศรีราชาวัดที่ 14 สิงหาคม 2568 โดยทางเทศบาลมีการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน และจัดบูธให้บริการกับประชาชน เช่น บริการตรวจวัดเบาหวาน การชำระภาษี ร้านขายของจากชุมชนต่างๆ ส่วนทางบริษัท ได้นำรองเท้าแจกให้กับประชาชนที่มีความขาดแคลนและกิจกรรมเกมสัจจของรางวัลเพื่อประชาชนได้ร่วมสนุก



- กิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ำใจครั้งที่ 8 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการบริจาคองเท้าแตะที่แปรรูปมาจากเศษถุงยางอนามัยที่ไม่ผ่านมาตรฐานและหน้ากากอนามัย เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ พ.ศ. 2568 ให้แก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง รัศมีโรงงาน 5-10 กิโลเมตร จำนวน 36 ชุมชน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง



- โครงการส่งเสริมสวนแปลงเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ Green School ณ โรงเรียนบ้านเนินตอง อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามนโยบายจากประธานคณะกรรมการเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 – มีนาคม 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปลูกพืชผักและสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อปลูกฝังทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนต่ออาชีพเกษตรกรรม และเพื่อให้ นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งจากการลงพื้นที่โครงการ Green School โรงเรียนบ้านเนินตอง อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการจัดทำสวนแปลงเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสรุปผลโครงการนี้ทางโรงเรียนและเด็กนักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการปลูก ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับนักเรียนในอนาคตได้ ซึ่งจากการทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน 2567 รวมมีรายได้ทั้งหมด 7,416 บาท ซึ่งในปี 2568 ทางบริษัทฯ ได้ขยายผลเป็น Green School Phasell โดยทำการปรับปรุงสวนแปลงเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการ ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และส่งมอบแปลงผักวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2568



- เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับบริษัท CPRAM ในกิจกรรม CPRAM Safety to School ณ โรงเรียนบ้านเขาหิน โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหิน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568



- สนับสนุนผลิตภัณฑ์ และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และการใช้ถุงยางอนามัย จากบริษัทฯ เพื่อจัดบูธให้ความรู้ในงาน SHEE DAY และกิจกรรม SGA Ex Awards ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568



ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

- การเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจชุมชน ในเขตรัศมี 10 กม. รอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยบริษัทฯ ได้ลงชุมชนเพื่อสวัสดิ์ปีใหม่ 2568 และสอบถามความพึงพอใจชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด จำนวนทั้งหมด 24 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเขาดิน ชุมชนเขาตะแบก ชุมชนหนองค้อ ชุมชนหนองขาม ชุมชนโค้งคางวรา ชุมชนเนินตอง ชุมชนเนินแสนสุข ชุมชนหินกอง ชุมชนหนองเลง ชุมชนวังค้อ ชุมชนนิคมบ่อวิน ชุมชนหนองปรือ ชุมชนเนินผาสุข ชุมชนบ่อทราย ชุมชนจุกกะเฌอ ชุมชนเขาน้อย ชุมชนหนองคล้าเก่า ชุมชนในซาก ชุมชนหนองยายบู่ ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ชุมชนหนองหว้า ชุมชนห้วยสะพาน ชุมชนบึงล่าง และชุมชนตลาดบึงบน



- บริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรีจำกัด (มหาชน) ร่วมกับบัณฑิตอุตสาหกรรมปิ่นทอง บริษัทปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนวัดเขาดิน จัดกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเขาดินวนาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568



- บริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรีจำกัด (มหาชน) ร่วมกับบัณฑิตอุตสาหกรรมปิ่นทอง บริษัทปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดเขาดินวนาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เพื่อเป็นการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม



ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

1. การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า

- บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 ภายใต้โครงการ Let's Zero Together ปลูกเพื่อ (ลด) สู้ขนาดที่ยั่งยืน ร่วมกับชุมชนเขาน้อย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2568



- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น ในโครงการ "TNR สร้างฝืนป่า ลดคาร์บอน" ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เพื่อสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุตามเป้าหมายของประเทศ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง พืชพันธุ์ และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู่การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพโดยจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปลูกต้นกล้าป่าชายเลนจำนวน 500 ต้น เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน รวมถึงผู้บริหารและคู่ค้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลากะพงคืนสู่ธรรมชาติและร่วมกันเก็บขยะชายหาดแหลมฉ้าง



- **การเข้าร่วมเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานต่างๆ**

เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกเครือข่าย ศึกษาฐานภายใต้โครงการ “Eco Green Network” ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (สนพ.) นักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรง บ้านทับมา จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการพัฒนาและศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสาหร่ายไบโोक/ SMART Safety and Emergency และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2568



- **เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วม เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและขอคิดเห็นต่อการพัฒนาและเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองมุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมโรงแรมโมริโนะ นิคมฯ ปิ่นทอง วันที่ 28 มีนาคม 2568**



- **เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 14) ครั้งที่ 1/2568 ผลของรอบเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (EIA Monitoring) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มปิ่นทอง โดยมีผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้แทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง ร่วมเสนอแนะ และ แสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมโรงแรมโมริโนะ ศรีราชา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568**



- **เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มปิ่นทองสู่เมื่ออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568**



ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

โดยในปี 2568 บริษัทไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับความเท่าเทียมของสิทธิประโยชน์จากผู้มีส่วนได้เสีย และไม่พบเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม กรณี	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมาย

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิคู่ค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี) ⁷	0	0	0

เป้าหมาย

- พนักงานทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน
- ไม่พบเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ

การดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงานชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อضرارของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยแนวปฏิบัติที่บริษัทได้ดำเนินการ

- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและการใช้แรงงานเด็ก
- บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม

3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร และได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

ผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและสร้างความผูกพันต่อพนักงาน

การจ้างงานและการเคารพในสิทธิการทำงาน

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
3. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการจ้างงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ แนวปฏิบัติมาตราที่ 35
4. ข้อมูลการจ้างพนักงาน

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ภาพรวมของการดำเนินงาน

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรีจำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางอนามัย และเจลหล่อลื่น ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกล่องกระดาษและการพิมพ์อื่น ๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากพืช สมุนไพรและให้บริการวิเคราะห์วิจัย ทดสอบเพื่อหาสารสำคัญในพืชสมุนไพรและพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายยางอนามัยและเจลหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูงและมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้าหลัก “ONETOUCH ” และ “PLAYBOY Condoms“ รวมถึง การรับจ้างผลิต (OEM) และงานประมูล (Tender) ในตลาดโลก

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน : ไม่มี

เงินหรือไม่

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

1. การเพิ่มทุนประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างรายได้เปรียบในต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าคู่แข่ง บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตยางอนามัย ด้วยการมีห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งส่งผลให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบด้านการผลิตยางอนามัย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านต้นทุนโดยการแสวงหาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เพิ่มทุนประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องรวมถึงปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มีความยืดหยุ่น ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน และเพิ่มความรวดเร็วในการรับคำสั่งซื้อไปจนถึงการส่งมอบสินค้า ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

2. การรักษาความหลากหลายด้านผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายประเทศ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องสร้างความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าหลากหลายประเภท และส่งออก ยังคงเป็น EM ของลูกค้าหลากหลายตราสินค้าทั่วโลก เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักยภาพในการแข่งขันด้านต้นทุนนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจากหลากหลายประเภท บริษัทฯ ต้องขยายตลาดให้สินค้าดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในตลาดที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ต่อไป

บริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัยและความคล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้นำเอา Automation หลากหลายแบบเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ซึ่งจะเพิ่มทุนประสิทธิภาพการทำงาน และการลดการพึ่งพิงแรงงานในหลายส่วนงานได้มากยิ่งขึ้นทั้งในกระบวนการผลิตและส่วนงานบริหารจัดการ

การดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทฯ ในปี 2568

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และด้านบรรษัทภิบาล (ESG) โดยมุ่งสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกประเด็นด้านความยั่งยืน และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจพร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนพร้อมกัน

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) โดยมุ่งเน้นการจัดการเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นต้องมีรากฐานและความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบันบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเริ่มต้นสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ ทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร รวมถึงกระบวนการในสายโซ่อุปทานของธุรกิจด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ด้วย เพื่อให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ ส่งผลให้สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศให้พนักงานทุกคน รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเป็น แนวทางให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนต่อไปนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกในปัจจุบันซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพฤติกรรมของประชากรโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งในปัจจุบันประเทศชาติกำลังประสบปัญหาด้านพลังงานซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อดำรงชีวิตของพนักงานและเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548 ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จากปัญหาที่ได้อธิบายมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนโยบายการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก รวมถึงการเก็บสถิติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อตั้งเป้าหมายในอนาคตตามหลักการ BCG การนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ การบริหารจัดการของเสีย การจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้สภาพภูมิอากาศได้กลับมาเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนในการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- 2) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยการรวมนำผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขในอนาคต
- 3) บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางปฏิบัติงานที่ดี โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 1.5 ของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ในปีที่ผ่านมา และภายในระยะเวลา 5 ปี องค์กรจะลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 7.5
- 5) บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- 6) บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามโครงการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการจัดการพลังงาน
- 7) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการด้านพลังงานและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากรด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
- 8) ผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
- 9) บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สำคัญต่างๆ ทั้งในด้านมลพิษทางอากาศ การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง การใช้สารเคมี การพิจารณาการใช้สารทดแทนหรือสารที่มีอันตรายน้อยกว่า การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะประเภทต่าง ๆ การนำสิ่งของมาใช้ซ้ำหรือการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- 10) บริษัทฯ จะกำจัดของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- 11) มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม
- 12) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกจิตสำนึกผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และการปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

1. เป้าหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานสามารถลดการใช้พลังงานได้ 1.5% ของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลต่อปี และมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อลดการใช้พลังงานได้ 7.5% ภายในระยะเวลา 5 ปี
2. เป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 - 2.1 สามารถเก็บสถิติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงานทั้งทางตรง ทางอ้อม และทางอ้อมอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วนเพื่อเป็น ฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมของบริษัทฯ ในปีต่อไปได้
 - 2.2 ระบบโลจิสติกส์ขององค์กรสามารถ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระยะทาง เพื่อลดต้นทุนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 - 2.3 สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้มากขึ้น และเพื่อส่งเสริมความตระหนักพนักงานในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวโรงงานให้คงอยู่ร่วมกัน
3. เป้าหมายด้านการดำเนินงานตามโมเดลเศรษฐกิจ BCGสามารถนำโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้
4. เป้าหมายด้านการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้สามารถนำหลักหมุนเวียนทรัพยากรตามหลัก 8R มาใช้
5. เป้าหมายด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรมสามารถลดของเสียจากการฝังกลบลงจากปีที่ผ่านมา
6. เป้าหมายด้านการจัดการน้ำ
 - 6.1 สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้
 - 6.2 สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
 - 6.3 สามารถลดปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยออกสู่ระบบบำบัดส่วนกลางของการนิคมฯ ได้

สังคม (social)

บริษัทฯ เคารพ สนับสนุน และให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่บุคคลพึงมี รวมถึงตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน พนักงาน ลูกจ้าง คู่ค้า ชุมชน ลูกค้า บริษัทฯ จึงได้มีการทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน โดย บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ทราบถึงสถานะของการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน อันจะทำให้สามารถระบุ ป้องกัน บรรเทา และจัดการกับผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น หรืออาจ

เกิดขึ้นในการดำเนินงานของธุรกิจได้ อ้างอิงตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และแนวทางการตรวจสอบสถานะสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ(Governance & Economic)

บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุครั้งที่ 2 ของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นการต่อยอดการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ อยู่บนหลักธรรมาภิบาลที่ดี และร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลจากงบการเงินที่สำคัญ

หน่วยเงิน : พันบาท

ตารางสรุปฐานะการเงิน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (พันบาท)	93,306.00	128,664.00	355,491.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียน อื่น - สุทธิ (พันบาท)	679,261.00	701,216.00	793,464.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย ค้างรับ (พันบาท)	-	-	-
บุคคลหรือกิจการอื่น (พันบาท)	678.00	488.00	433.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (พันบาท)	245,836.00	273,668.00	314,746.00
สินค้าสำเร็จรูป (พันบาท)	54,670.00	62,978.00	92,408.00
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือ รายการอื่นภายใต้กฎหมาย - หมุนเวียน (พันบาท)	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีค้างรับ (พันบาท)	17,703.00	26,560.00	17,895.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (พันบาท)	1,056,277.00	1,131,049.00	1,482,029.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัด ในการใช้ - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	9,301.00	9,301.00	2,351.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (พันบาท)	541,743.00	610,548.00	602,154.00
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ (พันบาท)	19,162.00	14,726.00	11,673.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (พันบาท)	22,133.00	373,219.00	367,987.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ (พันบาท)	22,133.00	373,219.00	367,987.00
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	142,458.00	46,525.00	48,349.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	11,504.00	9,497.00	10,562.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	746,301.00	1,063,816.00	1,043,076.00
รวมสินทรัพย์ (พันบาท)	1,802,578.00	2,194,865.00	2,525,105.00
หนี้สิน			

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (พันบาท)	418,600.00	478,951.00	889,500.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	259,461.00	253,635.00	227,442.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	22,651.00	11,278.00	5,929.00
สถาบันการเงิน (พันบาท)	17,846.00	5,942.00	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - อื่น ๆ (พันบาท)	4,805.00	5,336.00	5,929.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (พันบาท)	15,211.00	-	12,600.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (พันบาท)	9,599.00	4,908.00	6,982.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน (พันบาท)	725,522.00	748,772.00	1,142,453.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (พันบาท)	-	-	-

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี - อื่น ๆ (พันบาท)	15,118.00	10,464.00	6,936.00
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	92,331.00	100,398.00	137,107.00
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	9,098.00	6,749.00	4,399.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน (พันบาท)	116,547.00	117,611.00	148,442.00
รวมหนี้สิน (พันบาท)	842,069.00	866,383.00	1,290,895.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
หุ้นสามัญจดทะเบียน (พันบาท)	300,000.00	300,000.00	300,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (พันบาท)	-	-	-
หุ้นสามัญชำระแล้ว (พันบาท)	300,000.00	300,000.00	300,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (พันบาท)	378,296.00	378,296.00	378,296.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม (พันบาท)	282,555.00	650,588.00	574,612.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว (พันบาท)	-	-	-
สำรองตามกฎหมาย (พันบาท)	23,504.00	30,000.00	30,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (พันบาท)	259,051.00	620,588.00	544,612.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	(342.00)	(402.00)	(18,698.00)
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน (พันบาท)	444.00	1,701.00	5,194.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ (พันบาท)	(786.00)	(2,103.00)	(23,892.00)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	960,509.00	1,328,482.00	1,234,210.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	1,802,578.00	2,194,865.00	2,525,105.00

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ (พันบาท)	-	-	-
รายได้จากการขายและให้บริการ (พันบาท)	1,957,246.00	2,101,346.00	1,843,566.00
รายได้อื่น (พันบาท)	8,106.00	10,246.00	17,226.00
รวมรายได้ (พันบาท)	1,965,352.00	2,111,592.00	1,860,792.00
ต้นทุน (พันบาท)	1,413,522.00	1,477,856.00	1,361,577.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (พันบาท)	293,191.00	277,023.00	257,153.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย (พันบาท)	78,380.00	107,798.00	120,096.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (พันบาท)	214,811.00	169,225.00	137,057.00
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (พันบาท)	(3,619.00)	(540.00)	(201.00)
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (พันบาท)	1,703,094.00	1,426,336.00	1,618,529.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
กำไร (ขาดทุน) อื่น (พันบาท)	(19,447.00)	(29,098.00)	(60,162.00)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (พันบาท)	242,811.00	656,158.00	182,101.00
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	18,398.00	17,975.00	20,645.00
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	22,408.00	105,150.00	27,432.00
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน ต่อเนื่อง (พันบาท)	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด (พันบาท)	202,005.00	533,033.00	134,024.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับ งวด / กำไร (ขาดทุน) จากการ ดำเนินงานต่อเนื่อง (พันบาท)	-	-	-
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการ แปลงค่าทางการเงิน (พันบาท)	(188.00)	1,257.00	3,493.00

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	(10,656.00)	(1,317.00)	(21,789.00)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี (พันบาท)	(10,844.00)	(60.00)	(18,296.00)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด (พันบาท)	191,161.00	532,973.00	115,728.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	202,005.00	533,033.00	134,024.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	191,161.00	532,973.00	115,728.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) (พันบาท)	0.67000	1.77678	0.44675
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	347,326.00	767,659.00	313,342.00
กำไรจากการดำเนินงาน (พันบาท)	250,533.00	346,467.00	224,836.00
กำไรจากการดำเนินงานปกติ (พันบาท)	221,452.00	299,728.60	194,186.00

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ (พันบาท)	224,413.00	638,183.00	161,456.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	104,515.00	111,501.00	131,241.00
ค่าเสื่อมราคา (พันบาท)	101,494.00	100,186.00	111,469.00
ค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	3,021.00	11,315.00	19,772.00
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น (พันบาท)	(3,619.00)	(540.00)	(201.00)
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลด มูลค่าของสินค้าคงเหลือ (พันบาท)	890.00	(17,745.00)	6,635.00
(กำไร) ขาดทุนจากการ เปลี่ยนแปลงมูลค่ายัติธรรมของ เครื่องมือทางการเงินอื่น (พันบาท)	(10,663.00)	13,105.00	-
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัด จำหน่ายสินทรัพย์อื่น (พันบาท)	4,576.00	1,472.00	(940.00)

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ของสินทรัพย์อื่น (พันบาท)	-	(328,003.00)	-
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	(133.00)	(1,478.00)	(9,171.00)
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	18,398.00	17,975.00	20,645.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	11,999.00	11,560.00	16,873.00
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การ ดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (พันบาท)	350,376.00	446,030.00	326,538.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่ม ขึ้น) ลดลง (พันบาท)	(121,782.00)	(21,415.00)	(91,843.00)
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	61,329.00	(10,087.00)	(47,713.00)
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือ รายการอื่นภายใต้กฎหมาย (เพิ่ม ขึ้น) ลดลง (พันบาท)	14,252.00	(8,857.00)	8,665.00
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	(120.00)	2,267.00	-

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	19,382.00	(7,667.00)	(22,369.00)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	(4,885.00)	(4,996.00)	(6,774.00)
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	6,386.00	(4,691.00)	2,074.00
เงินสตรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน (พันบาท)	324,938.00	390,584.00	168,578.00
รับดอกเบี้ย (พันบาท)	83.00	1,447.00	8,983.00
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ (พันบาท)	(27,428.00)	(20,916.00)	(14,840.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (พันบาท)	297,593.00	371,115.00	162,721.00
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม (พันบาท)	-	-	-
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	-	-	-

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม ระยะสั้น - บุคคลหรือ กิจการอื่น (พันบาท)	(1,713.00)	(973.00)	(753.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม (พันบาท)	-	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะ สั้น (พันบาท)	-	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม ระยะสั้น - บุคคลหรือ กิจการอื่น (พันบาท)	1,715.00	1,163.00	808.00
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ ถาวร (พันบาท)	13,550.00	728.00	1,177.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (พันบาท)	-	-	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ ถาวร (พันบาท)	(86,225.00)	(197,417.00)	(116,984.00)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (พันบาท)	(76,578.00)	(163,531.00)	(101,631.00)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (พันบาท)	(9,647.00)	(33,886.00)	(15,353.00)

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-	-	6,950.00
รับดอกเบี้ย (พันบาท)	50.00	31.00	27.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (พันบาท)	(72,623.00)	(196,468.00)	(108,775.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม (พันบาท)	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (พันบาท)	1,357,100.00	1,561,430.00	3,223,947.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม (พันบาท)	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (พันบาท)	(1,354,500.00)	(1,501,079.00)	(2,813,398.00)
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว (พันบาท)	-	-	-

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะยาว - สถาบันการเงิน (พันบาท)	(11,904.00)	(11,904.00)	(5,942.00)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (พันบาท)	(10,442.00)	(6,029.00)	(6,344.00)
จ่ายเงินปันผล (พันบาท)	(164,993.00)	(165,000.00)	(209,983.00)
จ่ายดอกเบี้ย (พันบาท)	(15,402.00)	(17,964.00)	(18,892.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (พันบาท)	(200,141.00)	(140,546.00)	169,388.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (พันบาท)	24,829.00	34,101.00	223,334.00
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงิน (พันบาท)	(188.00)	1,257.00	3,493.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (พันบาท)	68,665.00	93,306.00	128,664.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด (พันบาท)	93,306.00	128,664.00	355,491.00

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2566	2567	2568
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.46	1.51	1.30
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.06	1.11	1.01
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.41	0.50	0.14
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	2.01	2.30	2.21
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	181.65	158.45	165.03
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	16.52	25.12	17.53
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	22.10	14.53	20.83
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	5.10	5.69	4.63
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	71.51	64.15	78.87
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	10.72	11.75	11.38
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	34.03	31.06	32.06
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	219.13	191.55	211.83
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	27.78	29.67	26.14

	2566	2567	2568
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	12.80	16.49	12.20
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.41	0.49	0.93
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	118.78	107.11	72.37
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	10.32	25.37	7.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	21.32	46.57	10.46
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.88	0.65	1.05
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	18.88	42.71	15.18
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	1.26	0.63	2.84
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.80	1.58	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	74.26	45.03	89.54
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	11.30	26.67	5.68
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	52.28	108.96	39.54
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.10	1.06	0.79

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล : ดินแดง
เขต/อำเภอ : ดินแดง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991

บริษัทผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี : บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 7, 11, 13-16 ถนนสาทรใต้
แขวง/ตำบล : แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขต/อำเภอ : เขตสาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10120
โทรศัพท์ : +66 2844 1000
โทรสาร : +66 2286 5050
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
เลขที่ใบอนุญาต : 4599
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
เลขที่ใบอนุญาต : 6552
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กรรณ ตันทวีรัตน์
เลขที่ใบอนุญาต : 10456

ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการที่ 1

ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : อาคารสมุทโกลล์ ชั้นที่ 16

แขวง/ตำบล : เขตที่ 44

เขต/อำเภอ : เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

โทรศัพท์ : 66 -2-633-9088

โทรสาร : 66-2-633-9089

ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการที่ 2

ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : สำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 26

แขวง/ตำบล : 999/9 ถนนพระราม 1

เขต/อำเภอ : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

โทรศัพท์ : 66-2-646-1888

โทรสาร : 66-2-646-1919

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน : ไม่มี

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ⁽¹⁾

มีข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศหรือไม่ : ไม่มี

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน หรือออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จะโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือไม่ : ไม่มี

5.4 ตลาดรอง

ตลาดรอง

มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)

สถาบันทางการเงินที่ติดต่อประจำ

มีการออกตราสารหนี้ : ไม่มี

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

6.1 ภาพรวมของนโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งจะได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่มี ส่วนที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบการปรับเปลี่ยนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560 มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลการวิเคราะห์ Gap ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ซึ่งเป็นนโยบายปัจจุบันของบริษัทฯ กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปี 2560 ซึ่งพบว่าบริษัทฯ มีทั้งนโยบาย / แนวปฏิบัติที่สอดคล้องอยู่แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายสำคัญต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.tnrcor.com/storage/download/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-11

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้บังคับการที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งกำกับดูแลกิจการให้ไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน กำหนดเป้าหมายตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ(objectives)เป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมและมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

3. เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพียงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพียงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวคณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งรวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วยคณะกรรมการควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งสำคัญอื่นๆ ในบริษัทฯ ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายพร้อมทั้งดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลงานที่เป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรคณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสมพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรรวมทั้งดูแลให้มีจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมและกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ ในบริษัทฯ

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสำนัวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการพร้อมทั้งดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควรคณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และจัดให้มีกลไกที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินในกรณีที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ทั้งนี้อยู่ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของคณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลาพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน พร้อมทั้งเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

9.กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งและ รายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบและยื่นรายงานต่อสำนักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีการซื้อ/ขาย/โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด เพื่อให้เลขานุการบริษัทฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจำปี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

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

การสรรหากรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้าน ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการสรรหากรรมการใหม่ บริษัทฯ พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix ที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง และหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
2. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวการณ์
4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์หรืออื่นใด) ของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสมเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณารูปแบบหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงในขณะเดียวกันต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย
6. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
8. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/charters/tnr-nomination-remuneration-committee-charter-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-4

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน : <https://tnr.listedcompany.com/misc/ar/20240325-tnr->

กรรมการ ar2023-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 176

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือที่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ

ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision)

การพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยกรรมการผู้จัดการจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : <https://tnr.listedcompany.com/misc/ar/20240325-tnr-ar2023-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 175

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์

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

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธานกรรมการบริหารทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะและนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในปี 2568 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง โดยการอนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามของเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนด

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าวโดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทฯ จึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัทฯ และ/หรือ ข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดรวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยผ่านการรับทราบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 28 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป โดยในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงยึดถือตามนโยบายเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและ : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/>
บริษัทร่วม corporate-policies/tnr-investment-management-
subsidiary-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 1-2

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท รวมถึงการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย โดยรายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท บทเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/charters/20260216-tnr-board-of-directors-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-6

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/charters/20260216-tnr-audit-committee-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-5

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“**คณะกรรมการสรรหา**”) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยรายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/charters/20260216-tnr-nomination-remuneration-committee-charter-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-4

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารค่าตอบแทนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/charters/20260216-tnr-executive-committee-charter-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-4

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือกำกั้นนโยบายการกำกับดูแลกิจการดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.tnrcondom.com/th/home> นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อที่ 3. "การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน" บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยมีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนในการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

1. บริษัทฯ เคารพและให้ความสำคัญเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และสิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อำนวยความสะดวก รักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นทุกรายโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อขาย และโอนหุ้นที่ตนถืออยู่รวมทั้งได้รับส่วนแบ่งจากผลกำไรของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทฯ มีการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ถูกต้องชัดเจนตามช่องทางต่าง ๆ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และนำเสนอข้อบุคคลที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

- 3.บริษัทฯ เปิดเผยกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นทันทีหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนในการเข้าร่วมประชุม พร้อมแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และสิทธิในการรับเงินปันผล/วันปิดสมุดทะเบียน
- 4.บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการในการเข้าร่วม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วย วาระการประชุม ซึ่งมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ แยกตามหัวข้อหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รายละเอียด วิธีการมอบฉันทะ รายชื่อของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ วัน เวลา สถานที่และแผนที่ไปยังสถานที่ประชุม
- 5.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
- 6.บริษัทฯ เผยแพร่รายละเอียดในการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tnrrcondom.com พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- 7.ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการประชุมโดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม โดยกำหนดจุดตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียนพร้อมมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการระดมการลงทะเบียน การนับคะแนนเพื่อความเป็นระบบความรวดเร็วและแม่นยำ
- 8.ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงกฎเกณฑ์ในการประชุมอธิบายขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจัดสรรและควบคุมเวลาอย่างเหมาะสมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- 9.บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 10.ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญรวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยมีการเผยแพร่ผ่าน www.tnrrcondom.com

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างดาว การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

- 1.บริษัทฯ แจ้งมติการกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ www.tnrrcondom.com เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568
- 2.บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่
- 3.ในวาระเรื่องการเลือกตั้ง กรรมการบริษัทนำเสนอข้อมูลและประวัติของบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งอย่างเพียงพอและชัดเจนโดยไม่มีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
- 4.อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 5.การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ ให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีนโยบายในการไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยมิได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

6.บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามไม่ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ

7.บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

8.จัดงาน Opportunity Day ในไตรมาสที่ 2/ 2568 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 เพื่อพบปะผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมและส่วนรวม เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการได้รับความสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคล ตลอดจนดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรมโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น บริษัทฯ เคารพในความเป็น ส่วนตัวของพนักงาน โดยจะไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล และประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้ บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้นั้นแน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าตามเงื่อนไข ทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน และครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสุขลักษณะและอนามัยของลูกค้าในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาผลิตภัณฑ์เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉลสังคมและบริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่วนรวมดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของ บริษัทฯ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สังคมและส่วนรวม : บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียดแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อ ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีการแจ้งเบาะแส โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ทางไปรษณีย์ นำส่งที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทาง QR Code คณะกรรมการตรวจสอบ

กล่องรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใสและทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการ ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น

3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โดยจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกันและระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุม การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา ความเห็นจากการทำหน้าที่การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย

6.บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

7.บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน (Executive Director) และกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่นได้แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับทราบด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

3. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการให้คำแนะนำ ในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง เพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

- (ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- (ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
- (ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
- (ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- (จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทของบริษัทอย่างเหมาะสม

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท และบริษัทจะมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกถ้อยแถลงการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทจัดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และจะนำเสนอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา (แล้วแต่กรณี) อนุมัติต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยกรรมการผู้จัดการจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ จะไม่ทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลและปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถรายงานและร้องเรียนโดยตรงกับกรรมการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับรายงานเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ เพื่อทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงจากเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ตามช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tnrcondom.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1One Report)

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น : มี

และผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วย

เสีย งานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาพร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 3

พนักงาน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคล ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรมโดยให้ออกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น บริษัทฯ เคารพในความเป็น ส่วนตัวของ พนักงาน โดยจะไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล และประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้ บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf>

พนักงาน corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 3

ลูกค้า

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อยุ้เน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสุขลักษณะและอนามัยของลูกค้าในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาผลิตภัณฑ์เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมนโยบายการ แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันล่่วงละเมิดและบริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่วนรวมดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของ บริษัทฯ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf>

ทางการค้า corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 4

คู้

บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู้ด้วยการให้คู้แข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู้ด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ขอผลิตภัณฑจากคู้ตามเงื่อนไข ทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อกู้ได้อย่างเคร่งครัด

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู้ : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 3

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ

ก. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ

ข. กำหนดระยะเวลาเว้นวรรค (cooling-off period) เป็นเวลา 2 ปี สำหรับการแต่งตั้งอดีต เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกจากตำแหน่ง หรือบุคคลที่เคยทำงานให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตรง

ค. กระบวนการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) ของบุคคลที่บริษัทฯ จะสรรหาเพื่อแต่งตั้ง เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบสิ่งที่อาจเป็น ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนแต่งตั้ง

ง. ควรระงับข้อห้ามในการทำหน้าที่และวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบหรือ ประเด็นที่มีผลประโยชน์ ขัดแย้ง เช่น การเปิดเผยความลับของหน่วยงานของรัฐที่ตนเคยสังกัด เพื่อได้รับประโยชน์ในทางที่มิชอบการถูกมอบหมายให้ติดต่อหน่วยงาน เดิมที่เคยสังกัด เป็นต้น

จ. เพิ่มความโปร่งใสของการแต่งตั้ง โดยการเปิดเผยข้อมูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เคย เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษา/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท พร้อมระบุเหตุผลผลการแต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นใน เอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับหน่วย : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/งานราชการหรือภาครัฐ/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4

ชุมชนและสังคม

บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตชีวิตของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับชุมชน : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf>
และสังคม
เลขหน้าของลิงก์ : 4

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
- จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดให้มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ

- นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
- นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและรับทราบได้อย่างโปร่งใส

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (“บริษัท”) มีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
พนักงาน	บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปอีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล และประวัติครอบครัว เป็นต้น ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ลูกค้า	บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกันและคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายและจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาโดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า	บริษัทรับผิดชอบต่อกฎหมายและการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทคำนึงถึงสุขลักษณะและอนามัยของลูกค้าในการบริโภคสินค้าของบริษัทและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาสินค้าที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
เจ้าหน้าที่	บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
คู่แข่ง	บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล
สังคมและส่วนรวม	บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/code-of-conducts/20211102-code-of-conduct-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-3

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว รวมถึงมีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว จึงจะสามารถทำรายการข้างต้น รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ

ในปี 2568 ที่ผ่านมา ไม่พบว่าการกระทำของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขายซึ่งได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามนโยบาย

2. ฝ่ายงานเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้ง Email ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนและขอความร่วมมือจากกรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบุคคลใกล้ชิด ซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในแต่ละไตรมาส (ช่วงระยะเวลา Blackout Period) พร้อมทั้งมีการทำแบบฟอร์มสำหรับลงนามรับทราบช่วงเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ การกระทำใดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการตกลงเข้าทำรายการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย ของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณารวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ โดยนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท

ในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้พิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทง 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอแนะนำไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกรณีดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการตรวจสอบหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบถามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากการกระทำเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในลักษณะเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในลักษณะทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์นโยบายการทำรายการระหว่างกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้ โดยนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://www.tnrcn.com/storage/download/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 8

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในเรื่องความโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงานและสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ และมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ โดยมีมติจากคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยได้รับการตอบรับการเข้าร่วมในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการ certification process ของโครงการฯ และแสดงเอกสารประกอบเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรองบริษัท เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเจตนารมณ์ดังกล่าวมากำหนดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ผ่านการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรของบริษัททุกคนต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติที่ดี



นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำเจตนารมณ์ดังกล่าว มากำหนดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงคู่มือและแนวปฏิบัติลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ต้องรับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาคร การให้หรือรับสินบน การให้หรือรับการสนับสนุนการช่วยเหลือ ทางการเมือง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก การว่าจ้างพนักงานรัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐ และผลประโยชน์ อื่นใด ให้แก่ตนเองและบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในและต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทาน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คำนิยาม

การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให้สัญญา การมอบให้การให้คำมั่น การเรียกรับ หรือรับ (ในรูปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่รัฐ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือการกระทำผิดกรรมใดๆ ที่สื่อไปในทางทุจริต

คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการ ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้กับ บริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อ บังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

การให้สินบน หมายถึง การเสนอให้หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการให้โน้ม น้าวให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริการต้อนรับ (Gift and Hospitality) หมายถึง การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การ บริการต้อนรับ การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับรับรองลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆ ซึ่งไม่เป็นการ กระทำที่กระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นการให้ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามพนักงาน โดย เหมาะสมกับเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ และเป็นไปอย่างเปิดเผย รวมทั้งรับไว้เนื่องจาก ความจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อธุรกิจ หรือไม่ว่าเหตุผลอื่นใด

การให้ และการรับการสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน และรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Sponsorship) หมายถึง บริษัทฯ ให้หรือขอรับการสนับสนุนที่ เป็นตัวเงิน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (สิ่งของ บัตรกำนัล ฯลฯ) เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อตราสินค้า การสร้างชื่อเสียงของบริษัทฯ การกระชับ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยการสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน

การให้บริจาค (Donations) หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ จัดตั้งขึ้น เช่น สมาคม มูลนิธิ องค์กร สาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม อันมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำสาธารณประโยชน์ให้ สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือผลประโยชน์จากองค์กรที่เข้าไปให้การสนับสนุน

การรับบริจาค (Accepting Donations) หมายถึง การรับในรูปแบบของเงินสด สินค้า สินทรัพย์ เพื่อนำไปบริจาคต่อองค์กรการกุศล

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้หรือการเสนอให้สิ่งของมีค่าเช่น เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่น ใดแก่การการเมือง พรรคการเมือง หรือบุคคล ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทำที่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อันส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบ อย่างไม่เป็นกลางซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การทำงานอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payments) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่ เป็นทางการ และ เป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการ นั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นรวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ ตามกฎหมายอยู่แล้ว

การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ (Revolving Door) คือ การที่บุคคลจากภาครัฐ หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึกษา ของหน่วยงานรัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชนหรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบายในภาครัฐ และอาจอาศัยความสัมพันธ์ หรือ ข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชน หรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดความเสี่ยงการ ทุจริตคอร์รัปชันในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในทั้งสององค์กรโดยทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรรัฐทำหน้าที่ก้า บิดดูแลอย่างไม่เป็นกลางหรือบุคลากรในภาคเอกชนพยายามผลักดันให้นโยบายรัฐเอื้อประโยชน์แก่องค์กรของตน

แนวทางการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ จรรยาบรรณทาง ธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ มีส่วนในการแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้ การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนดอย่างเหมาะสมตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ ข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศไทย โดย
2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และตรวจสอบการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการป้องกันความเสี่ยงนั้นให้ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในทุกไตรมาส
3. จัดให้มีการปฐมมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อ ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงินการบัญชีการบริหารทรัพยากรบุคคลและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
5. จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอและทันต่อสถานการณ์
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่ บุคคลดังกล่าว
7. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง ซึ่งรวมตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ อาತಿ ของขวัญ (Gifts) ความบันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยว (Travel) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลนั้น กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำความผิดด้วยในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้การใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ตามระเบียบปฏิบัติกำหนด แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล และมีการตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร บริษัทฯต้องจัดให้มีกระบวนการสนับสนุนเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ ได้แก่ กระบวนการในการตรวจสอบงานขายและ การตลาด การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี เป็นต้น โดยกำหนดให้ระเบียบปฏิบัติภายในองค์กรต้องมีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือ และแนวปฏิบัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คำอธิบาย	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. คณะกรรมการบริษัท แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน	เริ่มต้น ↓ คณะกรรมการบริษัท แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน
2. ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนาสมัครใจเพื่อเข้ารับการรับรอง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	↓ ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนาสมัครใจเพื่อเข้ารับการรับรอง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ สอบทานแบบ ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน	↓ BOD แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแบบประเมิน ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทาน แบบประเมินตนเองและ รายงานให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	↓ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเองและ รายงานให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามแบบประเมิน	↓ ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามแบบประเมิน
6. มีการตรวจประเมินทุกปี	↓ มีการตรวจประเมินทุกปี ↓ สิ้นสุด

เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
2. นโยบายต่อต้านการทุจริตนี้ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง อันอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร เป็นประจำทุกไตรมาส
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (Gift and Hospitality)

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่ขอ/เรียกร้องหรือขอรับเรียไรของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งในส่วนที่เป็นการเงิน รางวัลใดๆ จากลูกค้า เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ **เว้นแต่**เป็นการรับตาม โอกาส ขนบธรรมเนียม หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ครั้ง
2. กรณีรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่ามูลค่าที่กำหนด และ/หรือจำเป็นต้องรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กร กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง (ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้จัดการฝ่าย) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว
3. แผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ และจัดเก็บของขวัญในตู้ที่มีกุญแจล็อคที่จัดเตรียมไว้ โดยกำหนดให้รองผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ถือกุญแจตู้ดังกล่าว ภายหลังที่ได้รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ส่งมอบให้แผนกทรัพยากรจัดเก็บภายใน 5 วัน และบันทึกรายละเอียดและจำนวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับและลงนามผู้ส่งมอบในทะเบียนคุมของขวัญที่แผนกทรัพยากรบุคคล

4. สำหรับของชำร่วยในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม บริษัทฯ อนุมัติให้พนักงานสามารถรับได้ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ครั้ง เช่น ปฏิทิน พวงกุญแจ สมุดบันทึก ฯลฯ ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นระบุไว้.

การให้ของขวัญ

1. การให้ของขวัญกำหนดให้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยของขวัญนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาซึ่งกำหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ครั้ง
2. กรณีให้ของขวัญมูลค่าเกินกว่ามูลค่าที่กำหนด และ/หรือจำเป็นต้องรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กร กำหนดให้หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์ในเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อ/จัดหาของขวัญ เช่น ใบขอซื้อ หรือ แบบฟอร์มการชำระเงิน เป็นต้น นำเสนอให้ผู้อำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจการดำเนินงาน และการอนุมัติ
3. สำหรับของขวัญที่จัดเตรียมตามเทศกาล หรือตามโอกาสที่สามารถกำหนดรอบในการสำรวจได้ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน เป็นต้น กำหนดให้แผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บของขวัญในตู้ที่มีกุญแจล็อคที่จัดเตรียมไว้ โดยกำหนดให้รองผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ถือกุญแจดังกล่าว และกำหนดให้หน่วยงานที่ทำการร้องขอของขวัญตามจำนวนที่สำรวจไว้มาเบิกของขวัญที่แผนกทรัพยากรบุคคล และบันทึกจำนวนของขวัญที่เบิก และลงนามผู้เบิกในทะเบียนคุมของขวัญที่แผนกทรัพยากรบุคคล
4. แผนกทรัพยากรบุคคล หรือแผนกธุรการ (Admin) หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทำการสำรวจจำนวนของขวัญแต่ละแผนก และจัดทำบันทึกภายในเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ/จัดหาของขวัญจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ก่อนดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแนวทางที่บริษัทกำหนดต่อไป
5. เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่การให้สินบน บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการ และกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนองค์กรในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

การขอเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเลี้ยงต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับรับรองลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆ

1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงสามารถดำเนินการเลี้ยงรับรอง หรือเลี้ยงต้อนรับลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆ ได้ตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อธุรกิจ และเป็นไปอย่างเปิดเผย ไม่เป็นการกระทำที่กระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ภายหลังจากการที่เลี้ยงรับรอง หน่วยงานที่เลี้ยงรับรองจัดทำเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย โดยระบุข้อมูลที่สำคัญในแบบฟอร์มการชำระเงิน ได้แก่ หน่วยงาน/ลูกค้าที่ได้มีการเลี้ยงรับรอง จำนวนเงิน วันที่เลี้ยงรับรอง และวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงรับรอง พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น นำเสนอนำเสนอให้ผู้อำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจการดำเนินงาน และการอนุมัติและนำส่งหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงินตามลำดับ

การบริจาคเพื่อการกุศล

1. ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายต้องจัดทำเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย โดยระบุข้อมูลที่สำคัญในแบบฟอร์มการชำระเงิน ได้แก่ ชื่อบุคคล/หน่วยงานผู้รับบริจาค วัตถุประสงค์จำนวนเงิน วันที่ดำเนินการ พร้อมแนบหลักฐานการขอรับบริจาค หรือการขอความอนุเคราะห์จากบริษัทฯ นำเสนอให้ผู้อำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจการดำเนินงาน และการอนุมัติ และนำส่งหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงินตามลำดับ
2. การบริจาคต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของ บริษัทฯ หรือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
3. ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความได้เปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
5. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ

การรับบริจาค บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับบริจาค โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งทางบริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ให้พนักงานในสายงานปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

การให้การสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Sponsorship) บริษัทฯ ให้การสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (สิ่งของ บัตรกำนัล ฯลฯ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างชื่อเสียงบริษัท กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยการสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน

1. การขอเบิกเงินสนับสนุน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ให้จัดทำเอกสารประกอบการเบิกเงินสนับสนุน โดยโดยระบุข้อมูลที่สำคัญในแบบฟอร์มการชำระเงิน ได้แก่ ระบุชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน มูลค่า วัตถุประสงค์ของการสนับสนุน และแนบหลักฐานการร้องขอการสนับสนุนจากบริษัท เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอหลักฐานประกอบการเบิกให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงินตามลำดับ
2. ผู้ขอเบิกเงินสนับสนุน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ต้องติดตามหลักฐานการรับเงิน / สิ่งของที่ได้รับสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่าเงิน/สิ่งของที่ใช้ให้การสนับสนุนถูกส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับการสนับสนุนครบถ้วน ถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ และให้นำส่งหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย Email เป็นต้น ให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน เพื่อจัดเก็บเป็นเอกสาร/หลักฐานการให้เงินสนับสนุน

การรับการสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Sponsorship) บริษัทฯ รับการสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (สิ่งของ บัตรกำนัล ฯลฯ) โดยสามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กร กับองค์กรเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างชื่อเสียงบริษัท กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยการสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย

1. ผู้ร้องขอจัดทำเอกสารขอความอนุเคราะห์ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่ขอสนับสนุน มูลค่า วัตถุประสงค์ของการขอรับสนับสนุน และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจตามสายงานในการพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดการรับเงิน / สิ่งของสนับสนุน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอสนับสนุนที่บริษัทฯ กำหนด
2. เงิน / สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุน ต้องเป็นรูปแบบเช็ค หรือการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เท่านั้น โดยกำหนดให้ผู้มีอำนาจตามสายงานเป็นผู้กำกับติดตามว่ามีการนำเงิน / สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุน ไปใช้กับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ร้องขอจริง
3. ผู้ร้องขอจัดทำหนังสือขอบคุณ พร้อมนำเสนอหลักฐานการรับการสนับสนุนให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงินส่งให้กับผู้สนับสนุน

ด้านการเมือง

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและผูกพันพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนไหนคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้ สนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีข้อกำหนด และแนวปฏิบัติทางการเมือง ดังนี้
 - บริษัทฯ เคารพสิทธิส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรมการเมืองต่าง ๆ ของพนักงานเป็นการส่วนตัว โดยพนักงานต้องกระทำนอกเวลางาน ไม่แอบอ้างชื่อเสียง และไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการกระทำการดังกล่าว
 - ห้ามผู้บังคับบัญชาพนักงานทุกระดับ สั่งการหรือโน้มน้าวด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้พนักงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงาน หรือในเวลางานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด

การทำธุรกรรมร่วมกับลูกค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ

1. ห้ามให้สินบนหรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับลูกค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนิน ธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
2. เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติงาน ไม่ใช่โอกาส หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่น รักษาความลับทางการค้า และไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือมีลักษณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
3. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานพิจารณาความเหมาะสม และการอนุมัติต้องเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการขาย การตลาด (ในประเทศ) ทำการส่งหนังสือแจ้งการสื่อสารนโยบายโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ให้ลูกค้า ทั้งในด้านการซื้อและด้านการขาย ลงนามรับทราบ และติดตามการตอบกลับจากลูกค้า รวมถึงจัดทำรายงานสรุปจำนวนลูกค้าที่ได้รับแจ้งมาตรการ และจำนวนที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าปีละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลการดำเนินการดังกล่าว

ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payments)

1. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ และไม่ยอมรับการกระทำใดๆ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ

1. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
2. กำหนดระยะเวลาเว้นวรรค เป็นเวลา 2 ปีสำหรับการแต่งตั้งอดีต เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกจากตำแหน่ง หรือบุคคลที่เคยทำงานให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตรง
3. ควรระงับข้อห้ามในการทำหน้าที่และวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบหรือ ประเด็นที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง เช่น การเปิดเผยความลับของหน่วยงานของรัฐที่ตนเคย สังกัด การ lobby เพื่อได้รับประโยชน์ในทางที่มิชอบ การถูกมอบหมายให้ติดต่อหน่วยงานเดิมที่เคยสังกัด เป็นต้น
4. เพิ่มความโปร่งใสของการแต่งตั้งโดยการเปิดเผยข้อมูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษา/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท พร้อมระบุเหตุผลของการแต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นใน เอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ

การจัดทำรายงานทางการเงิน

1. ให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
2. รายการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการระบุรายการจ่าย การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ การทำรายการที่ชัดเจนไม่มีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดบังรายการธุรกรรมที่แท้จริง
3. มีกระบวนการสอบย้อนข้อมูลการบันทึกรายการบัญชีหรือข้อมูลในระบบสารสนเทศมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

กระบวนการสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

การสรรหาบุคลากร

มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หรือตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เพื่อให้แน่ใจในเบื้องต้นว่าบุคคลที่บริษัทฯ จะพิจารณาว่าเป็นพนักงานนั้นมี ความประพฤติและทัศนคติที่ดีก่อนดำเนินการลงนามสัญญาจ้างงาน

มีการสัมภาษณ์เมื่อพนักงานลาออก โดยการสัมภาษณ์ครอบคลุมถึงความกังวลเกี่ยวกับการทำทุจริตในบริษัทที่พนักงานประสบพบเห็นระหว่างการปฏิบัติงาน

การฝึกอบรม

แผนทรัพยากรบุคคลจัดทำแนวทางและช่องทางในการสื่อสารเพื่อปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงด้านจริยธรรม เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต โดยสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ฝอยฝายไม่ได้ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรมตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- กำหนดให้เรื่องจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

การขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

2. การกระทำและการตัดสินใจใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้นๆ ไม่ว่าโดยครอบครัวหรือของผู้อื่น และใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติและให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้นๆ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ผู้อยู่ในอุปการะ หรือกระทำการผ่านผู้อื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
4. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันทีถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน และ/หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เช่น แผนงาน รายได้ รายงานทางการเงิน มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประเมินราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น ไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม

1. **การจัดทำรายงานทางการเงิน** ให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
 - a. รายการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการระบุรายการจ่าย การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย์ วัตถุประสงค์การทำรายการที่ชัดเจน ไม่มีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดบังรายการธุรกรรมที่แท้จริง
 - b. มีกระบวนการสอบย้อนข้อมูลการบันทึกรายการบัญชีหรือข้อมูลในระบบสารสนเทศมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ทำให้เกิดการตรวจสอบ ถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

การสื่อสารภายใน

1. ให้พนักงานทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการอบรม หรือติดป้ายประกาศ หรือแจกจ่าย และจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามยอมรับการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การสื่อสารภายนอก

1. จัดทำเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลผู้ทำหน้าที่แทนบริษัทฯ ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า
2. เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การขอคำแนะนำ บริษัทจัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่น ๆ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง ดังนี้ หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

1. ขอคำปรึกษากับ เลขานุการบริษัทฯ
 - โทรศัพท์ : 022108888
 - ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เลขานุการบริษัท Email : ir@tnrcondom.com
 - ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ นำส่งที่: เลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 - ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น
2. ผู้ขอคำแนะนำสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามการระบุชื่อผู้ขอคำแนะนำ จะทำให้สามารถสื่อสารข้อแนะนำตอบกลับถึงผู้ขอคำแนะนำได้โดยตรง และรวดเร็วเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน

เมื่อพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีหน้าที่แจ้งเบาะแสมายังช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ นำส่งที่ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 กล้องรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนภายใน บริษัทฯ ในกรณีต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีหน้าที่แจ้งให้ ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัททราบ ตามช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการ และบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาสอบสวน และการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด แต่กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณี ดังนี้

1. หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
2. หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนด้วย

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

1. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ จำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนั้น เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2. ในกรณีที่มีการร้องเรียนการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นั้น ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลตัวกลางขึ้น โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มี สิทธิได้รับทราบข้อมูล และทำหน้าที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน หากข้อเท็จจริง ไม่ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด อันเกิดจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการเป็นพยาน การให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนได้โดยตรง
3. บริษัทฯ มีนโยบายไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ทางบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

ขั้นตอนการสอบสวน

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวน ข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้ตัวแทน แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ
3. หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยหาข้อมูลหรือ หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ถูกกล่าวหา

หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายระยะเวลาในการพิจารณาสอบสวน กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่พบประเด็น

บทลงโทษ

1. นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย โดยกรณีที่ถูกกระทำความผิดเป็นพนักงาน ย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย รวมถึงจะถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าจ้าง แต่หากกรณีที่ถูกกระทำความผิดเป็น กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร จะถูกสอบสวนทางวินัย ถูกปลดออกจากตำแหน่ง และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

การบังคับใช้

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่รับทำงานให้กับบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทได้ลงนามอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง
3. กรณีที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ให้บริษัทฯ ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่กำหนด(ตามหัวข้อ “การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน”)

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/corporate-policies/20210825-tnr-anti-corruption-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-8

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน

เมื่อพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีหน้าที่แจ้งเบาะแสมายังช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ นำส่งที่ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 กล่องรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ในกรณีต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีหน้าที่แจ้งให้ ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัททราบ ตามช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้ ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการ และบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาสอบสวน และการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด แต่กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณี ดังนี้

- 1) หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
- 2) หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนด้วย

บริษัทฯ มีการเปิดเผยผลการติดตามการแจ้งเบาะแสและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในรอบปีที่ผ่านมา โดยในปี 2568 ไม่มีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/corporate-policies/20210825-tnr-anti-corruption-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-8

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

นโยบายการใช้อข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในบริษัทที่มีความมุ่งหมายที่จะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตามรวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้อข้อมูลภายใน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้กำหนดแนวทางป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำความผิดฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือการภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

โดยในปี 2568 กรรมการและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายหลังจากทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ในรอบปีบัญชีปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบการกระทำความผิดหรือได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในที่ขัดต่อเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักการกำกับดูแลกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และไม่พบว่าการกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดห้ามไว้

ตารางแสดงสถิติการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

สถิติการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน			
จำนวนการกระทำความผิด	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
	0	0	0

ลิงก์การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://www.tnrcn.com/storage/download/corporate-policies/insider-trading-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-3

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

- ก. ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงาน รับ ขอรับเรียไรของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริการต้อนรับ การสนับสนุนทาง การเงิน รางวัลใดๆ จากลูกค้า เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำการธุรกิจกับบริษัทฯ
- ข. การขอสนับสนุนในรูปของเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนาม อนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น
- ค. เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคา หรือมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาท และ/หรือ มีความจำเป็นต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กร
- ง. กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง (ผู้อำนวยการฝ่าย) เป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด และ นำส่งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผ่านหน่วยงาน ทรัพยากรบุคคล (HR) หรือธุรการ (Admin) ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใด
- จ. ยกเว้น ของชำร่วยในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม บริษัทฯ อนุโลมให้พนักงานสามารถรับได้ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท เช่น ปฏิทิน พวงกุญแจ สมุดบันทึก ฯลฯ ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นระบุไว้

การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

ก. การให้สิ่งของ กำหนดไว้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้นำดำเนินการจัดหาซึ่งกำหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท

ข. เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่การให้สินบน บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการ และกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร หรือฝ่ายงานที่รับผิดชอบต้องกำกับดูแลการทำรายการนั้น ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทโดยรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. กลยุทธ์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2568 บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานร่วมกันแจ้งให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานใหม่ศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับพนักงาน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือระบบอินทราเน็ตที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนของกลุ่มบริษัทและบุคลากรเข้าใหม่ในรอบปีบัญชี 2568 ร้อยละ 100 ได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมถึงเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบ E-Learning เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทบทวนความเข้าใจแนวปฏิบัติสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ โดยเนื้อหาอบรมได้อธิบายและนำเสนอตัวอย่างสถานการณ์ การกระทำหรือความสัมพันธ์ที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสียหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการผู้บริหาร พนักงาน กับประโยชน์ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีที่ควรดำเนินการเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการมีส่วนได้เสียในแต่ละกรณี ตลอดจนแจ้งถึงหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ต่อเลขานุการบริษัทหรือฝ่ายตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ร้อยละ 100 เข้ารับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว
- บริษัทมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยกรอกแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 - 1.การรายงานครั้งแรก: ให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำและนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียมาที่เลขานุการบริษัทภายใน 15 วัน นับจากวันที่นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้
 - 2.กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ให้จัดทำและนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียมาที่เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - 3.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียในระหว่างปีให้จัดทำและนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงมาที่เลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 - 4.เมื่อเลขานุการบริษัทได้รับรายงานการมีส่วนได้เสียให้ดำเนินการดังนี้
 - 5.จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้กับประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 - 6.จะจัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

ในปี2568 บริษัทฯไม่มีกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตารางแสดงสถิติความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สถิติความขัดแย้งทางผลประโยชน์			
จำนวนการกระทำความผิด	ปี2566	ปี2567	ปี2568
	0	0	0

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัท ไทยนิปปอนรีไฟน์เบอร์อินดัสตรี จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทมีความมุ่งหมายที่จะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่การเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะมีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำความผิดฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางสำคัญดังต่อไปนี้

1. มาตรการด้านกำหนดนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแล

บริษัทจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศคู่ค้า พร้อมกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

2. มาตรการประเมินความเสี่ยง

บริษัทดำเนินการระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยในทุกกระบวนการทำงานพร้อมประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและโอกาสเกิดของความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงจัดทำทะเบียนกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลและทบทวนการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

3. มาตรการด้านการควบคุมและจำกัดการเข้าถึงข้อมูล

บริษัท กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยใช้มาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางเทคนิค เช่น การกำหนดรหัสผ่าน การยืนยันตัวตน และการจำกัดการเข้าถึงเอกสารหรือระบบเพื่อป้องกันการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. มาตรการด้านการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

บริษัทดำเนินการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบอย่างชัดเจนและขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสมและดำเนินการทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่เหมาะสม

5.มาตรการด้านการบริหารจัดการผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor)

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดทำข้อตกลงหรือสัญญาที่กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน พร้อมติดตามและประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

6.การพัฒนาความรู้และการสร้างความตระหนัก

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.มาตรการด้านการรับมือเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Management)

บริษัทจัดให้มีแผนและขั้นตอนในการรับมือกรณีเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจพบ รายงาน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทัน่วงทีโดยกำหนดช่องทางการแจ้งเหตุภายในการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของข้อมูลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุและปรับปรุงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

8.การติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เทคโนโลยี และรูปแบบการดำเนินธุรกิจในระดับสากล

สิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีดผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสุขภาพที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน และสังคมส่วนรวมนั้นเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ในการมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลสุขภาพพนักงานให้ดีขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย อาชีว-อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดทำแผนการทำงาน การติดตามผล และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ต่อประธานกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและสังคมมีความปลอดภัย มีการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ให้พนักงานมีความปลอดภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อีกด้วย

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ในปี 2568 ไม่พบกรณีการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ : <https://www.tnrcondom.com/storage/download/>

พนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ [corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf](https://www.tnrcondom.com/storage/download/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 6

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายใน : มี

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ที่บริษัทเข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์

(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ แนวปฏิบัติการ : มี

กำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ : ไม่มี

เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท มีมติทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ กฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการที่ดี
- หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- กฎบัตรของกรรมการบริษัท
- กฎบัตรของกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กฎบัตรของกรรมการบริหาร
- นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- นโยบายการงดให้และการรับของขวัญ
- นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท
- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
- นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท
- นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- คู่มือและแนวปฏิบัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2568 บริษัทฯ มีคะแนนภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” 4 ดาว และผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคะแนนเต็ม 100 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคะแนนอยู่ที่ 81 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

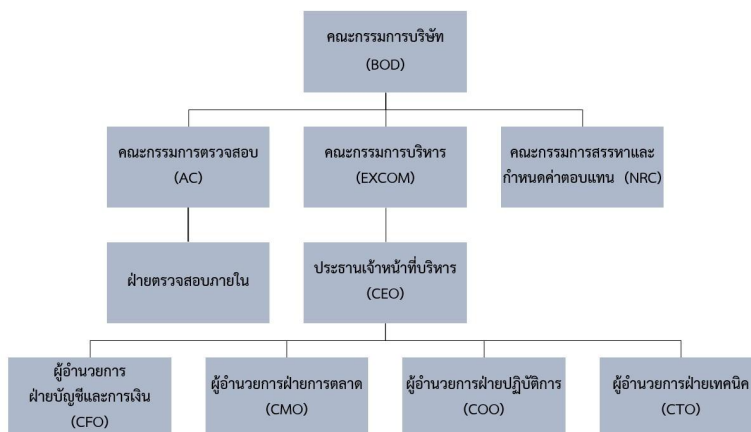
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	3	37.50

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย มีชัย วีระไวทยะ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 84 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบปีที่ย่างงานและไม่มีลาออกระหว่างปี)</p>	10 มี.ค. 2559	<p>เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย อมร ดารารัตน์โรจน์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 68 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 26,250,000 หุ้น (8.750000 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ถือหุ้นร้อยละ 12.00</p>	<p>รองประธานกรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	29 ก.ย. 2536	<p>บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 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 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	9 พ.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, ความยั่งยืน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
<p>4. นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 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 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	16 พ.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 67 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 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 : 26,250,000 หุ้น (8.750000 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ไม่มี</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	29 ก.ย. 2536	<p>สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย สุรพล ดารารัตน์โรจน์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 64 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 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 : 26,250,000 หุ้น (8.750000 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ไม่มี</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	22 เม.ย. 2564	<p>ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, เสื้อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 62 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 27,123,200 หุ้น (9.041067 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ไม่มี</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	29 ก.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นางสาว เบญจรัตน์ คารารัตน์โรจน์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 52 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 814,500 หุ้น (0.271500 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ไม่มี</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลลาออกระหว่างปี)</p>	11 เม.ย. 2567	<p>ธนาคาร, บัญชี,</p> <p>บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์</p>

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็นผู้ บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ	กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ	ประธาน กรรมการ		✓	✓		
2. นาย อมร ดารารัตน์ โรจน์	รองประธาน กรรมการ	✓				✓
3. นาย ศิลป์ชัย รักษา พล	กรรมการ		✓	✓		
4. นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย สมศักดิ์ ดารา รัตน์โรจน์	กรรมการ		✓		✓	✓
6. นาย สุรพล ดารา รัตน์โรจน์	กรรมการ		✓		✓	
7. นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	✓				✓
8. นางสาว เบญจรัตน์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ		✓		✓	
รวม (คน)		2	6	3	3	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	1	12.50
2. อาหารและเครื่องดื่ม	1	12.50
3. ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2	25.00
4. ธนาการ	2	25.00
5. เงินทุนและหลักทรัพย์	2	25.00
6. การแพทย์	1	12.50
7. สื่อและสิ่งพิมพ์	2	25.00
8. การตลาด	1	12.50
9. บัญชี	3	37.50
10. การเงิน	1	12.50
11. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2	25.00
12. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	2	25.00
13. ความยั่งยืน	1	12.50
14. การจัดการองค์กร	1	12.50
15. ผู้นำ	5	62.50
16. การจัดการกลยุทธ์	3	37.50
17. การจัดการความเสี่ยง	1	12.50
18. การตรวจสอบ	1	12.50
19. ตรวจสอบภายใน	1	12.50
20. บริหารธุรกิจ	7	87.50

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร : ไม่ใช่

หรือคณะทำงาน

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระ : ใช่

การประชุมคณะกรรมการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน (Executive Director) และ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 3 ท่าน โดยทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการและอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการรายงานทางการเงินการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณออนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่และการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณออนุมัติและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
10. พิจารณากำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับ บริหารจัดการวิสัยทัศน์ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน
11. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที
12. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันและจัดให้มีการปรับใช้ในนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
13. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
16. จัดทำรายงานประจำปีและรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
18. พิจารณออนุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ บริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการ อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีมาตรการดูแลให้เรื่องที่สำคัญและเป็นไป ตามอำนาจดำเนินการได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดย ทุกคน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
6. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่าย สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
8. เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการอิสระ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทุกคน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากันนอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งด้วยอีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดโปร่งใส และความชัดเจน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

1. มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ สำหรับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
2. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบคำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ บริษัทฯ เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
3. มีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า ขึ้นไป เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
4. มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ บริษัทฯ

5. มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท รวมถึงการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย

องค์ประกอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
3. ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้ข้อมูลจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้น ส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวน กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับ เลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ สลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาด ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้นับใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม
4. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณออนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณออนุมัติและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
10. พิจารณากำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิสัยทัศน์ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน
11. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
12. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดให้มีการปรับขึ้นนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
13. แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการชดเชยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
16. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
18. พิจารณออนุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท
อย่างเป็นธรรม
19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็น

การมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำได้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถ

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การประชุม

บริษัทมีการกำหนดวันประชุมและกำหนดระเบียบวาระการประชุมประจำปีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดวันประชุมสำหรับการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยทั่วไปการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะจัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดยมีการส่งปฏิทินประชุมล่วงหน้าให้กรรมการทุกท่าน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือนัดประชุม คณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ โดยกรรมการแต่ละท่านต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควรองค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด โดยขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดกรรมการท่านหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และมติทั้งปวงของที่ประชุม คณะกรรมการธนาคารให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนโดยกรรมการแต่ละท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทได้ ทั้งนี้ วาระการประชุมจะระบุ อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา หรือวาระติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการ ประชุมจะเรียงลำดับความสำคัญ คือ เรื่องสืบเนื่องเรื่องเพื่อพิจารณา และเรื่องเพื่อทราบ เพื่อให้กรรมการใช้เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประธานกรรมการ ได้จัดสรรเวลาการประชุมไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอรายงานและกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยภายหลังการประชุมมีการจัดทำรายงาน การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในวาระที่พิจารณา กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนการพิจารณาวาระนั้นและไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้น

องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
2. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://www.tnrcondom.com/th/corporate-governance/charters>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-7

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่:

เลือกบทบาทหน้าที่จากรายการตัวเลือก

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2.สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3.สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6.จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 6.8 รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 7.ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
- 8.ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ

9. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน

11. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน

12. สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีของบริษัทฯ

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

14. คณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีกรรมการอิสระมากกว่า 50% โดยบทบาทหน้าที่เป็นไปตามบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

15. คณะกรรมการความเสี่ยง รวมอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบโดยบทบาทหน้าที่เป็นไปตามบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว)

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.tnrcondom.com/storage/download/charters/tnr-audit-committee-th.pdf>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

• อื่น ๆ

• ดูและทิศทางและนโยบายของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่:

เลือกบทบาทหน้าที่จากรายการตัวเลือก

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน อำนาจการบริหารงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติธุระ

3. อนุมัติการเข้าทำสัญญาและหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติหรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

4. อนุมัติการกู้ยืมเงินและการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

5. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

6. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน

7.ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8.มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ลิงก์กฏบัตร

<https://www.tnrcondom.com/storage/download/charters/tnr-executive-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่:

เลือกบทบาทหน้าที่จากรายการตัวเลือก

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1.กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง และหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 2.พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความสมบัตินับถ่วง
- 3.พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวการณ์
- 4.พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์หรืออื่นใด) ของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสมเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5.พิจารณารูปแบบหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงในขณะเดียวกันต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย
- 6.พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 7.ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- 8.ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้าน ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการสรรหากรรมการใหม่ บริษัทฯ พิจารณางค์ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix ที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัทฯ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ทำให้เสียการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของธนาการนโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้อำนวยการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจโดยการ

เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และ หากเป็นบริษัทที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างนี้ ให้นับรวมเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งกรรมการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.tnrcondom.com/storage/download/charters/tnr-nomination-remuneration-committee-charter-th.pdf>

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 พ.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, ความยั่งยืน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย มีชัย วีระไวทยะ เพศ: ชาย อายุ : 84 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	24 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีผลลาออกระหว่างปี)	22 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย อมร ดารารัตน์โรจน์ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2536
2. นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์ เพศ: หญิง อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	29 ก.ย. 2536
3. นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	14 ต.ค. 2540
4. นาย ทศพร นิลกำแหง เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2559
5. นาย วิศิษฐ์ จูราษฎร์วัฒน์ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2566

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
6. นาย ก้องภพ ดารารัตน์โรจน์ เพศ: ชาย อายุ : 31 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย อมร ดารารัตน์โรจน์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ศิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยแล้ว บริษัทฯ กำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย อมร ดารารัตน์โรจน์ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ผู้บริหารสูงสุด)	29 ก.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	28 มิ.ย. 2559	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ยานยนต์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
3. นาย ทศพร นิลกำแหง เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	28 มิ.ย. 2559	กฎหมาย, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นาย ก้องภพ ดารารัตน์โรจน์ เพศ: ชาย อายุ : 31 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน
5. นาย วิศิษฐ์ ฐิรายวัฒน์ ^{(*)(**)} เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	28 ก.พ. 2566	ธนาคาร, การเงิน, บัญชี, สถิติ, ผู้นำ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

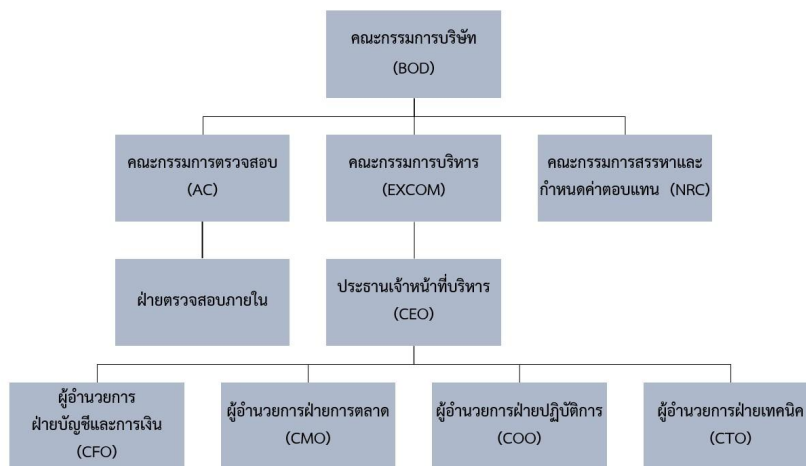
(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหาร : 31 ธ.ค. 2568

สูงสุด ณ วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริหารจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม อีกทั้งเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้บริหารในการสร้างองค์กรที่มั่นคงและเติบโต ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทน โบนัส และประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การบริหารค่าตอบแทน เพื่อความสมดุลในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างค่าตอบแทนที่สร้างความสมดุลของความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความ :

เห็น

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทมีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยได้กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งสำคัญอื่นๆ ในบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีมาตรการรองรับในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงด้วยเหตุอันใด พร้อมทั้งดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลงานที่เป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือผลกระทบอันอาจเกิดจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

การกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ค่าตอบแทนของ CEO มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงาน CEO เป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา จากนั้นประธานกรรมการจะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ CEO รับทราบ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของ CEO ตามผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ จะดำเนินการในระยะยาวเพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจำทุกปีเพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ CEO ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปัจจุบันประกอบการพิจารณา จากผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานในระยะยาว ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณาประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่ชัดเจนไว้ในแต่ละปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนต่อไป

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปี 2568

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ เช่น เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ในนามของคณะกรรมการ และนำเสนอต่อกรรมการเพื่ออนุมัติ ผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลธุรกิจ และกิจกรรมประจำกับของ บริษัทในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารระดับที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตามแผนงานและงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องแสดงความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในแต่ละปีโดยเชื่อมโยงกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจระยะยาว เช่น ผลตอบแทนทางการเงิน การดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ และปัจจัยเชิงสนับสนุนกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่า KPI ขององค์กรนั้นตอบสนองต่อวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	27,311,609.00	29,126,742.00	26,927,931.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	5,177,765.00	6,096,000.00	4,861,000.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	22,133,844.00	23,030,742.00	22,066,931.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้ : 1,800,000.00

บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความคิดของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในปี 2568 บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่บริษัทฯ เป็นคู่กรณีและไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

การพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่นำพาบริษัทฯ สู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและเป็นทรัพยากรที่จะสามารถนำ บริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สู่ความมั่นคงและเติบโตในอนาคตได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการเพิ่มพูนทักษะและสร้างจิตสำนึกที่ดี โดยยึดในค่านิยมองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก เป็นรากฐานขององค์กรที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร การเติบโตขององค์กร มีส่วนมาจากพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนา ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและทันสมัยและให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร จึงได้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี้

แผนพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาสายอาชีพ Career Development Plan (CDP) และการพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP) โดยกำหนดหลักสูตรให้ตรงกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ และหลักสูตรเพิ่มที่เสริมทักษะในการทำงาน เช่น ทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวความคิดเชิงอนุรักษ์ในเรื่อง "อุตสาหกรรมยางสีเขียว" เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการเรียนรู้และฝึกอบรมผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online Training) การเรียนผ่านสื่อวีดิทัศน์ การเรียนรู้แบบด้วยตนเอง การสอนงานขณะปฏิบัติงานรวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568, 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น (ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง) 1,000 คน และ 1,067 คนตามลำดับ สรุปมีรายละเอียดจำนวนบุคลากรตามฝ่ายงาน มีดังนี้

	2566	2567	2568
พนักงานรวม (คน)	1,069	1,074	1,000
พนักงานชาย (คน)	279	289	268
พนักงานหญิง (คน)	790	785	732

จำนวนพนักงาน จำแนกตามตำแหน่งและสายงาน

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	256	264	243
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	20	22	22
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	3	3

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	775	771	718
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	15	14	14

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 เท่ากับ 485.9 ล้านบาท และ 539.3 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และอื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ค่าเบี้ยขยัน เงินประกันสังคม เงินสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการพนักงานภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	474,880,717.00	539,296,060.00	485,853,557.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2545 หน่วยงานผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ชื่อกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้รวมทุนมั่นคง

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

คุณสมบัติของการเป็นสมาชิกกองทุน พนักงานที่บรรจุเป็นพนักงานประจำแล้ว และได้ทำงานกับบริษัทฯมาเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยนับตั้งแต่วันเริ่มงานมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้

การเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกลาออกจากกองทุนโดยมิได้ลาออกจากงาน จะยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในฐานะพนักงานเดิมของนายจ้างอีกไม่ได้ เว้นแต่จะ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้างเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้างกำหนด

เงินสะสมของสมาชิก สมาชิกสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินสะสมของสมาชิกให้กระทำได้ปีละครั้ง โดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้างทราบในเดือนมกราคมของทุกปี ภายใต้เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้างกำหนด

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีกรรมการนำ : มี

หลักการมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (“I Code”) มาใช้

ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	1,000	1,053	956
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	384	765	795
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	35.92	71.23	79.50
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม (%)	38.40	72.65	83.16

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	2,795,341.81	7,377,745.40	8,106,595.57
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	3,529,307.91	9,204,992.20	11,288,484.21

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	มี	1000	956	795	79.50%	83.16%

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุน : มาตรการส่งเสริมอื่น ๆ

สำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD

มาตรการส่งเสริมอื่น ๆ

การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างใหม่สมัครเป็นสมาชิก PVD ได้โดยอัตโนมัติ

หากพนักงานอายุงานเข้าเงื่อนไขและนโยบายกองทุนจะแจ้งให้พนักงานทราบเป็นการสมัครโดยสมัครใจ

การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ

ให้ความรู้ เกษียณแบบที่ฝัน เริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนนี้

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย วิศิษฐ์ ฐิรายวัฒน์	ir@tnrcondom.com	02 3831 7999

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สุปัญญา วรรณประดิษฐ์	ir@tnrcondom.com	02 3831 7999

บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ขึ้นซึ่งมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การควบคุมดูแลการจัดประชุม การดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติแต่งตั้งนางสาว สุปัญญา วรรณประดิษฐ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยนางสาว สุปัญญา วรรณประดิษฐ์ มีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (ข้อมูลประวัติตามเอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดและหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน โดยมี นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว กรกช วนสวัสดิ์	ir@tnrcondom.com	02 3831 7999

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานกำกับดูแลของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งเกี่ยวข้องกัระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ทบทวนเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลของบริษัทฯ รวมถึงให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการกำกับดูแลของบริษัทนั้นมีการกำหนดนโยบายอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย วิศิษฐ์ ฐิราวุฒัน	ir@tnrcondom.com	02 3831 7999

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ซึ่งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงินเช่น ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ตลอดจนกลยุทธ์การดำเนินงานระยะแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ผ่านทางเอกสารเผยแพร่และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยหากนักลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้โดยโทรศัพท์ 0 2210 8888 หรือเว็บไซต์ ir@tnrcondom.com หรือติดต่อโดยตรง ในเวลาทำการ 08.00 - 17.00 น. จันทร์ - ศุกร์ ณ สำนักงานใหญ่บริษัทฯ เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สุภัฏฐ์ วรรณประดิษฐ์	ir@tnrcondom.com	+66(0) 65 953 2624

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 7, 11, 13-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 2844 1000	2,950,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น: ค่า บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 1.บริษัท บ็อก เอเชีย กรู๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2.บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไปโอไฮ เอนซ์ จำกัด รายละเอียดข้อมูลค่าบริการ อื่น ๆ: 1.บริษัท บ็อก เอเชีย กรู๊ป อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด จำนวน	1. นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูน วัฒนสุข อีเมล: ir@tnrcondom.com เลขที่ใบอนุญาต: 4599 2. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ อีเมล: ir@tnrcondom.com เลขที่ใบอนุญาต: 6552 3. นาย กรรณ ตันทวิรัตน์ อีเมล: ir@tnrcondom.com

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้ สอบบัญชี
		100,000 บาท 2.บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไปโอไฮ เอินซ์ จำกัด จำนวน 150,000 บาท ส่วนที่จ่ายไปในช่วงปี บัญชี: N/A บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต: N/A บาท รวมค่าบริการ: 250,000.00 บาท	เลขที่ใบอนุญาต: 10456

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือ : ไม่มี
ไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำปีตลอดจนกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทและวิเคราะห์โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ได้ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความท้าทาย และโอกาสที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ออกมาเป็นกลยุทธ์หลักที่องค์กรให้ความสำคัญ ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

การประชุมของคณะกรรมการ ได้มีการกำหนดให้มีการจัดประชุมกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน และกรรมการทั้งคณะ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการไว้เป็น การล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีโดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งวันประชุมคณะกรรมการที่แน่นอนล่วงหน้า 1 ปี คือแจ้งภายในเดือนธันวาคมของปีก่อน หน้าและแจ้งอย่างอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 ของปีนั้นๆ เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุม ตลอดจนได้พร้อมเพรียงกัน อย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษหรือวาระสำคัญเร่งด่วน และจัดส่งเอกสาร ประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมกรรมการทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการประชุมกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมร้อยละ 99.81 มีการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และผู้สอบภายในเข้าร่วม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในปี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและอาจเรียกเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมให้กรรมการ แต่ละคนรับทราบ สำหรับวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้ โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกัน พิจารณาเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมหลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสาร ประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการ แต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดย ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบ ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1	นายมีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการบริษัทฯ	4/4 ครั้ง
2	นายอมร ดารารัตน์โรจน์	รองประธานกรรมการ	4/4 ครั้ง
3	นายศิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการบริษัทฯ	4/4 ครั้ง
4	นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	กรรมการบริษัทฯ	4/4 ครั้ง
5	นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการบริษัทฯ	4/4 ครั้ง
6	นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์	กรรมการบริษัทฯ	4/4 ครั้ง
7	นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการบริษัทฯ	4/4 ครั้ง
8	นางสาวเบญจรัตน์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการบริษัทฯ	4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯโดยคำนึงถึงจริยธรรมและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญนอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติในทุกกรอบไตรมาสและรอบปีบัญชีตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีการรายงานการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประพฤติดนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือดังกล่าว พร้อมทั้งสื่อสารและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามรวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง จึงได้พิจารณาตรวจสอบให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยได้รับการรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทุก ๆ ไตรมาส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานอยู่เสมอ มีบทบาทในการสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผลักดันให้มีการกำหนด ทบทวน และปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และเป้าหมาย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจการดูแลสิ่งแวดล้อม และกาสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชน และ พนักงาน นอกจากนี้ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ว่าจ้างบริษัท รับเหมาก่อสร้าง คณะกรรมการบริษัท ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญกับเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากกระบวนการทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของฝุ่นละออง มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางน้ำ การสั่นสะเทือนของพื้นที่โครงการขณะก่อสร้าง รวมถึงผลกระทบด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในทุกโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบโครงการที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการ

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯมุ่งเน้นความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาตามนโยบายความหลากหลายของกรรมการซึ่งต้องมียุทธศาสตร์ประกอบทั้งด้านความรู้ทักษะวิชาชีพ เพศ อายุ และประสบการณ์ของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ หรือสัญชาติ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติที่

จำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาสรรหาที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือผ่านการแนะนำในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ ของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการครบกำหนดตามวาระหรือลาออก และเสนอวาระความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	16 พ.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ
2. นาย สมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	29 ก.ย. 2536	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
3. นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	29 ก.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ

การสรรหากรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

ทั้งกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ นี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะให้ข้อจำกัดในการแสดงความเป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการ

ทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกหนึ่งฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมสำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วิธีการสรรหากรรมการ

กรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.tnrcncondom.com/th/corporategovernance/charters>) เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน
ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท รวมถึงการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ขอบบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย

องค์ประกอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
3. ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้าง
ต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวน
กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับ
เลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
สลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็น
ผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นทุกราย และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และ
อำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์
และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม
4. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณออนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณออนุมัติและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
10. พิจารณากำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน
11. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
12. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
13. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
16. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
18. พิจารณออนุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท
อย่างเป็นธรรม

19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็น

การมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถ

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ใน

ที่ประชุมให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

3. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท(<https://www.tnrcondom.com/th/corporate-governance/charters>) เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีกตามคุณสมบัติ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่า 3 คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2568 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ 1 ครั้งและเพื่อส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างอิสระ เสนอแนวทางต่างๆในการบริหารของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ยังจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้งและการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้งโดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดความเห็นที่รับจากการประชุมให้ฝ่ายจัดการรับทราบในการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปดำเนินการต่อ

1.วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

2.องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3.คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

4.การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่า 3 คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก)ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข)ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(ค)ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท

(ง)ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ)จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช)ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

(ซ)รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
 2. ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ
 3. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน

3. สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน ประจำปีของบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.การประชุม

- 1.ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 2.ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจจัดเป็นการประชุมพิเศษเพิ่มจากการประชุมปกติ หรือจัดการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเป็นวาระหนึ่งของการประชุมปกติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีวาระอื่น ๆ อยู่ด้วยก็ได้
- 3.ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

7.องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

1. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
3. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
4. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.tnrcondom.com/th/corporate-governance/charters>) เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการสรรหา ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ได้อีก ในกรณีที่กรรมการสรรหา ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนกรรมการสรรหา ต่ำกว่า 3 คน ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหา รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหา ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

องค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหา”) ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม

คุณสมบัติของกรรมการสรรหา

กรรมการสรรหา ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา

โดยกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการสรรหา ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ได้อีก

ในกรณีที่กรรมการสรรหา ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหา ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหา รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหา ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
2. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสภาพการณ์
4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาคูณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย
6. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ และ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
8. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสรรหา ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสรรหา ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

1. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหา เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหา คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

3. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

กรรมการบริหาร

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.tnrcondom.com/th/corporate-governance/charters>) เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารโดยกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีก

ในกรณีที่กรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารต่ำกว่า 3 คน ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 7 คน โดยกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร 1 คนให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีก

ในกรณีที่กรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน

ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- (2) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติธุระ

- (3) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Table of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
 - (4) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Table of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
 - (5) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
 - (6) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน
 - (7) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 - (8) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

การประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
5. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของกรรมการ : ไม่มี

อิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยได้กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ ในบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีมาตรการรองรับในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงด้วยเหตุอื่นใด พร้อมทั้งดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลงานที่เป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือผลกระทบอันอาจเกิดจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการของบริษัทฯ

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมสืบทอดงานในตำแหน่งที่สำคัญ โดยมีแนวทางดำเนินการสรรหาดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) ร่วมกันวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยมีการกำหนดทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงาน
2. คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) และนโยบายการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
3. การเกษียณอายุของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) โดยมีการระดมการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใสจะมีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การมอบหมายงานพิเศษ การหมุนเวียนงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นและเตรียมความพร้อมให้แก่ ผู้บริหารสำหรับการสืบทอดตำแหน่งงาน
4. แผนทรัพยากรบุคคลกรมีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานความคืบหน้า และสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ แผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ผ่านคณะกรรมการ : ใช่

สรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด ผ่านคณะ : ใช่

กรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทส่วนหนึ่งเป็นการถือหุ้นโดย บุคคลในครอบครัวดาร์ตันโรจน์ ซึ่งประกอบด้วย

- (1) นายอมร ดาร์ตันโรจน์
- (2) นายสมศักดิ์ ดาร์ตันโรจน์
- (3) นางสาวศิริพันธ์ ดาร์ตันโรจน์
- (4) นายสุพล ดาร์ตันโรจน์
- (5) คุณเบญจรัตน์ ดาร์ตันโรจน์

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา : 5

(คน)

สิทธิของผู้ลงหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 โดยผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One share, one vote)

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะ ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ การศึกษา เพศหญิงและเพศชาย ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีความหลากหลายต่อโครงสร้างกรรมการ อีกทั้งต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯนอกจากนี้ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
3. สามารถอุทิศตนในการเข้าร่วมประชุม และการตัดสินใจที่สำคัญๆ ต่อบริษัทฯ
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการได้จากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีเวลาในการทำงานที่ได้อย่างเต็มที่ การดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัทฯ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ทำให้เสียการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้กรรมการของ บริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้อำนวยการลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจโดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้อำนวยการลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทที่มีในกลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งกรรมการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ 1 ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ได้ไม่เกิน 5 บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จดทะเบียนรวมเกินกว่า 5 แห่ง

ในปี 2568 ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นส่งมาที่คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงพิจารณา กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดย พิจารณาจากวุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ทำงาน ผลการทำงานในปีที่ผ่านมา ความเต็มใจและเวลาที่ทุ่มเทให้กับกรรมการรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ากรรมการทั้ง 8 ท่านมีกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการผู้หญิง 2 ท่าน คณะกรรมการมีทักษะ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skill Matrix) และมีความหลากหลายใน ด้านประวัติการศึกษาประสบการณ์ โดยไม่ได้จำกัดความแตกต่างอื่นใดกรรมการของบริษัทฯ จึงมีผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากในด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การวางแผนและกลยุทธ์ การตลาด กฎหมาย และด้านการแพทย์ ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาได้มีการทบทวน หัวข้อความชำนาญของคณะกรรมการ(Board Skill Matrix) สรุปได้ดังนี้

การศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix)

กรรมการ		ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	กรรมการผู้หญิง	การบริหารธุรกิจ/การจัดการ	บัญชี/การเงิน/การธนาคาร	สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย	การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	การกำกับดูแล	เศรษฐศาสตร์	การตรวจสอบ/การตรวจสอบภายใน	กฎหมาย	การแพทย์	การบริหารความเสี่ยง	การวิจัยและพัฒนา
นายมีชัย	วีระไวทยะ			✓		✓	✓	✓	✓		✓			✓
นายอมร	ดาร์รัตน์ โรจน์			✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓
นายศิลป์ชัย	รักษาพล			✓	✓		✓	✓		✓				✓
นายแพทย์นพรัตน์	พานทองวิริยะกุล			✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓
นายสมศักดิ์	ดาร์รัตน์ โรจน์			✓			✓	✓	✓					✓
นายสุรพล	ดาร์รัตน์ โรจน์			✓			✓	✓	✓				✓	✓
นางสาวศิริพันธ์	ดาร์รัตน์ โรจน์		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓
นางสาวเบญจรัตน์	ดาร์รัตน์ โรจน์		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จะกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลา เป็นหลัก โดยกรรมการผู้จัดการจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ, กรรมการ อิสระ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Director's Briefing 2/2025: Navigating Risks and Capturing Opportunities In The Warming World (ออนไลน์) • 2568: Director's Briefing 6/2025 : Implementing AI Solutions and Managing AI Risks in Organizations(ออนไลน์)
2. นาย อมร ดารารัตน์โรจน์ (รองประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Director's Briefing 2/2025: Navigating Risks and Capturing Opportunities In The Warming World (ออนไลน์) • 2568: Director's Briefing 6/2025 : Implementing AI Solutions and Managing AI Risks in Organizations(ออนไลน์)
3. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Director's Briefing 2/2025: Navigating Risks and Capturing Opportunities In The Warming World(ออนไลน์) • 2568: Director's Briefing 6/2025 : Implementing AI Solutions and Managing AI Risks in Organizations(ออนไลน์)
4. นายแพทย์ นพรัตน์ พานทอง วิริยะกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Director's Briefing 2/2025: Navigating Risks and Capturing Opportunities In The Warming World (ออนไลน์) • 2568: Director's Briefing 6/2025 : Implementing AI Solutions and Managing AI Risks in Organizations(ออนไลน์)
5. นาย สมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Director's Briefing 2/2025: Navigating Risks and Capturing Opportunities In The Warming World (ออนไลน์) • 2568: Director's Briefing 6/2025 : Implementing AI Solutions and Managing AI Risks in Organizations(ออนไลน์)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมใน รอบปี บัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
6. นาย สุรพล ดารารัตน์ โรจน์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Director's Briefing 2/2025: Navigating Risks and Capturing Opportunities In The Warming World (ออนไลน์) • 2568: Director's Briefing 6/2025 : Implementing AI Solutions and Managing AI Risks in Organizations(ออนไลน์)
7. นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตน์ โรจน์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Director's Briefing 2/2025: Navigating Risks and Capturing Opportunities In The Warming World (ออนไลน์) • 2568: Director's Briefing 6/2025 : Implementing AI Solutions and Managing AI Risks in Organizations(ออนไลน์)
8. นางสาว เบญจรัตน์ ดารารัตน์ โรจน์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Director's Briefing 2/2025: Navigating Risks and Capturing Opportunities In The Warming World (ออนไลน์) • 2568: Director's Briefing 6/2025 : Implementing AI Solutions and Managing AI Risks in Organizations(ออนไลน์)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลกรรมการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความเหมาะสม การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธานกรรมการบริหารทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะและนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในปี 2568 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนผลงาน ปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน ทบทวนปัญหา อุปสรรคต่างๆ ตลอดจนนำข้อเสนอ

แนบมาร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป และขออนุมัติก่อนนำไปยึดปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แนวคิดตามแบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ของผู้บริหารสูงสุด CEO ประจำปี 2568 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ในระดับดีเยี่ยม

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทส่วนหนึ่งเป็นการถือหุ้นโดย บุคคลในครอบครัวดาร์ตันโรจน์ ซึ่งประกอบด้วย

- (1) นายอมร ดาร์ตันโรจน์
- (2) นายสมศักดิ์ ดาร์ตันโรจน์
- (3) นายสุรพล ดาร์ตันโรจน์
- (4) นางสาวศิรินันท์ ดาร์ตันโรจน์
- (5) คุณเบญจรัตน์ ดาร์ตันโรจน์

ซึ่งจำนวนกรรมการที่มาจากการ ถือหุ้นรายใหญ่จากบุคคลใน ครอบครัวดาร์ตันโรจน์ ได้แก่

นายอมร	ดาร์ตันโรจน์	ดำรงตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร	มีสัดส่วนการถือหุ้น	8.75%
นายสมศักดิ์	ดาร์ตันโรจน์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	มีสัดส่วนการถือหุ้น	8.75%
นายสุรพล	ดาร์ตันโรจน์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	มีสัดส่วนการถือหุ้น	8.75%
น.ส.ศิรินันท์	ดาร์ตันโรจน์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริหาร	มีสัดส่วนการถือหุ้น	9.04%
น.ส.เบญจรัตน์	ดาร์ตันโรจน์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	มีสัดส่วนการถือหุ้น	0.27%

หมายเหตุ สมาชิกครอบครัวดาร์ตันโรจน์ทั้งนี้กลุ่มครอบครัวดาร์ตันโรจน์ เป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิตมิใช่การจัดกลุ่ม Acting in Concert ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 712552 เรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 4 ครั้งซึ่งรวมถึงการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ 1 ครั้งและเพื่อส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ เสนอแนะแนวทางต่างๆในการบริหารจัดการ ยังจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ			เข้าประชุม AGM			เข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย อมร ดารารัตน์โรจน์ (รองประธานกรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	0	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย สมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย สุรพล ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นางสาว ศิรินันท์ ดารา รัตน์โรจน์ (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นางสาว เบญจรัตน์ ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	4	/	4	0	/	1	N/A	/	N/A

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย อมร ดารารัตน์โรจน์ (รองประธานกรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4/4 (100.00%)	N/A	N/A
5. นาย สมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย สุรพล ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นางสาว เบญจรัตน์ ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	N/A	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	(100.00%)	75.00%	N/A

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ ⁽¹⁾

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คำตอบแทนของกรรมการจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ คำตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลักบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหารโดยกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

ในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยค่าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างเป็นธรรมสมเหตุสมผลจากหลายปัจจัย อาทิ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดของธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรม อีกทั้งเป็นแรงจูงใจสำหรับกรรมการในการสร้างองค์กรที่มั่นคงและเติบโต ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทน โบนัส และประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท

ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส		อัตราเบี้ยประชุม	
	2567	2568	2567	2568
ประธานกรรมการบริษัทฯ	90,000 บาท/ไตรมาส	90,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส		อัตราเบี้ยประชุม	
	2567	2568	2567	2568
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส		อัตราเบี้ยประชุม	
	2567	2568	2567	2568
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	16,000 บาท/ไตรมาส	16,000 บาท/ไตรมาส	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

• ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทอยู่ในวงเงินจำกัดความรับผิดขอรวม 300 ล้านบาทต่อปี ในปี 2567 และปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

โบนัสกรรมการ

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 มีมติให้กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้แก่กรรมการแต่ละราย ดังนี้

โบนัสกรรมการ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	โบนัสที่เสนอ
1	นายมีชัย วีระไวทยะ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	560,000
2	นายอมร คารารัตน์โรจน์	กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	280,000
3	นายศิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	420,000
4	นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ	420,000
5	นายสมศักดิ์ คารารัตน์โรจน์	กรรมการ	280,000
6	นายสุรพล คารารัตน์โรจน์	กรรมการ	280,000
7	นางสาวศิรินันท์ คารารัตน์โรจน์	กรรมการ	280,000
8	นางสาวเบญจรัตน์ คารารัตน์โรจน์	กรรมการ	280,000
รวมทั้งสิ้น			2,800,000

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ในปี 2568 บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยกรรมการให้แก่ นายมีชัย วีระไวทยะ ในรูปแบบบริจาคแก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			620,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	100,000.00	360,000.00	460,000.00	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	80,000.00	80,000.00	160,000.00	มี	
2. นาย อมร คารารัตน์โรจน์ (รองประธานกรรมการ)			470,000.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	80,000.00	320,000.00	400,000.00	๒๒	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	10,000.00	60,000.00	70,000.00	๒๒	
3. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			695,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	80,000.00	320,000.00	400,000.00	๒๒	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	125,000.00	100,000.00	225,000.00	๒๒	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	10,000.00	60,000.00	70,000.00	๒๒	
4. นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			656,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	80,000.00	320,000.00	400,000.00	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	100,000.00	80,000.00	180,000.00	๒๒	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	12,000.00	64,000.00	76,000.00	๒๒	
5. นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ (กรรมการ)			400,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	80,000.00	320,000.00	400,000.00	๒๒	
6. นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์ (กรรมการ)			400,000.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	80,000.00	320,000.00	400,000.00	มี	
7. นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)			400,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	80,000.00	320,000.00	400,000.00	มี	
คณะกรรมการบริหาร (รองประธานกรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
8. นางสาว เบญจรัตน์ ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการ)			400,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	80,000.00	320,000.00	400,000.00	มี	
9. นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
10. นาย ทศพร นิลกำแหง (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
11. นาย วิศิษฐ์ ฐิรายุวัฒน์ (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
12. นาย ก้องภพ ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายการกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	660,000.00	2,600,000.00	3,260,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	305,000.00	260,000.00	565,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	32,000.00	184,000.00	216,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ : 0.00

ผ่านมา

(บาท)

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง โดยการอนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามของเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนด

นอกจากนี้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าวโดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทฯ จึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัทฯ และ/หรือ ข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยผ่านการรับทราบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 28 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป โดยในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงยึดถือตามนโยบายเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานใน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของ
บริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะ
ทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัท
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย
ที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอใน
บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. ฝ่ายจัดการมีหน้าที่พิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็น กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในส่วนของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลของบริษัทฯ
2. ตัวแทนที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยรายงานตรงต่อฝ่ายจัดการ และเมื่อมีการอนุมัติรายการที่สำคัญจะต้องนำเสนอขออนุมัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการที่บริษัทฯ กำหนดไว้
3. ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบเป็นระยะ ๆ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทราบเป็นระยะ ๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้
5. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนรายการสำคัญอื่น ๆ ให้ ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทฯ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี

ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว รวมถึงมีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ การกระทำใดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการตกลงเข้าทำรายการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย ของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณารวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ โดยนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท

ในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้พิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอแนะนำไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการตรวจสอบหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบถามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากการกระทำเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในลักษณะเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในลักษณะทั่วไปด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์นโยบายการทำรายการระหว่างกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้ โดยนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว จึงจะสามารถทำรายการข้างต้น รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ในปี 2568 ที่ผ่านมา ไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย ซึ่งได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามนโยบาย
2. ฝ่ายงานเลขานุการบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดและสื่อสารช่วงเวลางดซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Blackout Period) โดยจัดทำหนังสือแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบ และแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละไตรมาสเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมโดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร หรือฝ่ายงานที่รับผิดชอบต้องกำกับดูแลการทำรายการนั้น ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทโดยรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2568 บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานใหม่ศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการพนักงาน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือระบบอินทราเน็ตที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนของกลุ่มบริษัทและบุคลากรเข้าใหม่ในรอบปีบัญชี 2568 ร้อยละ 100 ได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมถึงเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบ E-Learning เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทบทวนความเข้าใจแนวปฏิบัติสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ โดยเนื้อหาอบรมได้อธิบายและนำเสนอตัวอย่างสถานการณ์ การกระทำหรือความสัมพันธ์ที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสียหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการผู้บริหาร พนักงาน กับประโยชน์ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีควรดำเนินการเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการมีส่วนได้เสียในแต่ละกรณี ตลอดจนแจ้งถึงหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทหรือฝ่ายตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ร้อยละ 100 เข้ารับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน เพื่อ :

แสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

นโยบายการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในบริษัทมีความมุ่งหมายที่จะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้กำหนดแนวทางป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่การเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือการภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

โดยในปี 2568 กรรมการและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายหลังจากทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. โดยนโยบายการใช้อข้อมูลภายในของบริษัท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ในรอบปีบัญชีปี 2568 บริษัทไม่พบการกระทำผิดหรือได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อข้อมูลภายในที่ขัดต่อเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทและไม่พบว่ากรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีการซื้อขายหุ้นบริษัท ในช่วงที่บริษัทกำหนดห้ามไว้

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในเรื่องความโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงานและสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ และมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ โดยมีมติจากคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยได้รับการ

ตอบรับการเข้าร่วมในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการ certification process ของโครงการฯ และแสดงเอกสารประกอบเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเจตนารมณ์ดังกล่าวมากำหนดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ผ่านการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 ปี 2568 มีการต่ออายุการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ครั้งที่ 2 การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ : มี
ผ่านหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรของบริษัททุกคนต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติที่ดีดังต่อไปนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ และ บริษัทย่อยได้นำเจตนารมณ์ดังกล่าว มากำหนดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงคู่มือและแนวปฏิบัติลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารให้บุคลากรของบริษัทฯทุกคน ต้องรับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดีดังต่อไปนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาคน การให้หรือรับสินบน การให้หรือรับการสนับสนุนการช่วยเหลือ ทางการเมือง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก การว่าจ้างพนักงานรัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐ และผลประโยชน์ อื่นใด ให้แก่ตนเองและบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในและต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทาน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คำนิยาม

การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให้สัญญา การมอบให้การให้คำมั่น การเรียกรับ หรือรับ (ในรูปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่รัฐ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ที่สื่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำความหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการ ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้กับ

บริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

การให้สินบน หมายถึง การเสนอให้หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการให้โน้มน้าวให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริการต้อนรับ (Gift and Hospitality) หมายถึง การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับรับรองลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆ ซึ่งไม่เป็นการกระทำที่กระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นการให้ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามพนักงาน โดยเหมาะสมกับเทศกาล เช่น เทศการปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ และเป็นไปอย่างเปิดเผย รวมทั้งรับไว้เนื่องจากความจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อธุรกิจ หรือไม่ว่าเหตุผลอื่นใด

การให้ และการรับการสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน และรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Sponsorship) หมายถึง บริษัทฯ ให้ หรือขอรับการสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (สิ่งของ บัตรกำนัล ฯลฯ) เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อตราสินค้า การสร้างชื่อเสียงของบริษัทฯ การกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยการสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน

การให้บริจาค (Donations) หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ จัดตั้งขึ้น เช่น สมาคม มูลนิธิ องค์กร สาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม อันมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำสาธารณะประโยชน์ให้สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือผลประโยชน์จากองค์กรที่เข้าไปให้การสนับสนุน

การรับบริจาค (Accepting Donations) หมายถึง การรับในรูปแบบของเงินสด สินค้า สินทรัพย์ เพื่อนำไปบริจาคต่อองค์กรการกุศล

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้หรือการเสนอให้สิ่งของมีค่าเช่น เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่การเมือง พรรคการเมือง หรือบุคคล ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทำที่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อันส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบอย่างไม่เป็นกลางซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การทำงานอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payments) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่ เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นรวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว

การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ (Revolving Door) คือ การที่บุคคลจากภาครัฐ หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชนหรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบายในภาครัฐ และอาจอาศัยความสัมพันธ์ หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชน หรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในทั้งสององค์กรโดยทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรรัฐทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างไม่เป็นกลางหรือบุคลากรในภาคเอกชนพยายามผลักดันให้นโยบายรัฐเอื้อประโยชน์แก่องค์กรของตน

แนวทางการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ จรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯต้องกำหนดให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ มีส่วนในการแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนดอย่างเหมาะสมตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศไทย โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯและตรวจสอบการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการป้องกันความเสี่ยงนั้นให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในทุกไตรมาส
2. จัดให้มีการปฐมมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงินการบัญชีการบริหารทรัพยากรบุคคลและกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 4. จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอและทันต่อสถานการณ์
 5. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่ บุคคลดังกล่าว
 6. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง ซึ่งรวมตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
 7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลาการจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ อาತಿ ของขวัญ (Gifts) ความบันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยว (Travel) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลนั้น กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำดังกล่าวด้วยในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้การใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ตามระเบียบปฏิบัติกำหนด แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลและมีการตรวจสอบได้
- ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร บริษัทฯต้องจัดให้มีกระบวนการสนับสนุนเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ ได้แก่ กระบวนการในการตรวจสอบงานขายและ การตลาด การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี เป็นต้น โดยกำหนดให้ระเบียบปฏิบัติภายในองค์กรต้องมีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คำอธิบาย	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. คณะกรรมการบริษัท แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน	เริ่มต้น ↓ คณะกรรมการบริษัท แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน
2. ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนาสมัครใจเพื่อเข้ารับ การรับรอง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	↓ ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนาสมัครใจเพื่อเข้ารับ การรับรอง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ สอบทานแบบ ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน	↓ BOD แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแบบประเมิน ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทาน แบบประเมินตนเองและ รายงานให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	↓ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเองและ รายงานให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามแบบประเมิน	↓ ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามแบบประเมิน
6. มีการตรวจประเมินทุกปี	↓ มีการตรวจประเมินทุกปี ↓ สิ้นสุด

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
2. นโยบายต่อต้านการทุจริตนี้ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง อันอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร เป็นประจำทุกไตรมาส
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (Gift and Hospitality)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่ขอ/เรียกร้องหรือขอรับเรียไรของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งในส่วนที่เป็นการเงิน รางวัลใดๆ จากลูกค้า เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ **เว้นแต่** เป็นการรับตาม โอกาส ขนบธรรมเนียม หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ครั้ง กรณีรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่ามูลค่าที่กำหนด และ/หรือจำเป็นต้องรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กร กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง (ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้จัดการฝ่าย) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว แผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ และจัดเก็บของขวัญในตู้ที่มีกุญแจล็อกที่จัดเตรียมไว้ โดยกำหนดให้รองผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ถือกุญแจดังกล่าว ภายหลังที่ได้รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ส่งมอบให้แผนกทรัพยากรจัดเก็บภายใน 5 วัน และบันทึกรายละเอียด และจำนวนของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ

รับ และลงนามผู้ส่งมอบในทะเบียนคุมของขวัญที่แผนกทรัพยากรบุคคล สำหรับของชำร่วยในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม บริษัทฯ อนุมัติให้พนักงานสามารถรับได้ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ครั้ง เช่น ปฏิทิน พวงกุญแจ สมุดบันทึก ฯลฯ ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นระบุไว้

การให้ของขวัญ

การให้ของขวัญกำหนดให้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยของขวัญนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาซึ่งกำหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ครั้ง

กรณีให้ของขวัญมูลค่าเกินกว่ามูลค่าที่กำหนด และ/หรือจำเป็นต้องรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กร กำหนดให้หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์ในเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อ/จัดหาของขวัญ เช่น ใบขอซื้อ หรือ แบบฟอร์มการชำระเงิน เป็นต้น นำเสนอให้ผู้อำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจการดำเนินงาน และการอนุมัติ

สำหรับของขวัญที่จัดเตรียมตามเทศกาล หรือตามโอกาสที่สามารถกำหนดรอบในการสำรวจได้ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน เป็นต้น กำหนดให้แผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บของขวัญในตู้ที่มีกุญแจล็อกที่จัดเตรียมไว้ โดยกำหนดให้รองผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ถือกุญแจดังกล่าว และกำหนดให้หน่วยงานที่ทำการร้องขอของขวัญตามจำนวนที่สำรวจไว้มาเบิกของขวัญที่แผนกทรัพยากรบุคคล และบันทึกจำนวนของขวัญที่เบิก และลงนามผู้เบิกในทะเบียนคุมของขวัญที่แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกทรัพยากรบุคคล หรือแผนกธุรการ (Admin) หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทำการสำรวจจำนวนของขวัญแต่ละแผนก และจัดทำบันทึกภายในเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ/จัดหาของขวัญจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ก่อนดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแนวทางที่บริษัทกำหนดต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่การให้สินบน บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการ และกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนองค์กรในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

การขอเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเลี้ยงต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับรับรองลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆ

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงสามารถดำเนินการเลี้ยงรับรอง หรือเลี้ยงต้อนรับลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆได้ตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อธุรกิจ และเป็นไปอย่างเปิดเผย ไม่เป็นการกระทำที่กระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังจากการที่เลี้ยงรับรอง หน่วยงานที่เลี้ยงรับรองจัดทำเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย โดยระบุข้อมูลที่สำคัญในแบบฟอร์มการชำระเงิน ได้แก่ หน่วยงาน/ลูกค้าที่ได้มีการเลี้ยงรับรอง จำนวนเงิน วันที่เลี้ยงรับรอง และวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงรับรอง พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น นำเสนอให้ผู้อำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจการดำเนินงาน และการอนุมัติ และนำส่งหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงินตามลำดับ

การบริจจาคเพื่อการกุศล

ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายต้องจัดทำเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายโดยระบุข้อมูลที่สำคัญในแบบฟอร์มการชำระเงิน ได้แก่ ชื่อบุคคล/หน่วยงาน ผู้รับบริจาค วัตถุประสงค์จำนวนเงิน วันที่ดำเนินการ พร้อมแนบหลักฐานการขอรับบริจาค หรือการขอความอนุเคราะห์จากบริษัทฯ นำเสนอให้ผู้อำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจการดำเนินงาน และการอนุมัติ และนำส่งหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงินตามลำดับ

การบริจาคต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ บริษัทฯหรือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความได้เปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ

การรับบริจาค บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับบริจาค โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งทางบริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ให้พนักงานในสายงานปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

การให้การสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Sponsorship)

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (สิ่งของ บัตรกำนัล ฯลฯ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างชื่อเสียงบริษัทฯ กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยการสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน

การขอเบิกเงินสนับสนุน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ให้จัดทำเอกสารประกอบการเบิกเงินสนับสนุน โดยโดยระบุข้อมูลที่สำคัญในแบบฟอร์มการชำระเงิน ได้แก่ ระบุชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน มูลค่า วัตถุประสงค์ของการสนับสนุน และแนบหลักฐานการร้องขอการสนับสนุนจากบริษัท เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอหลักฐานประกอบการเบิกให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงินตามลำดับ

ผู้ขอเบิกเงินสนับสนุน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ต้องติดตามหลักฐานการรับเงิน / สิ่งของที่สนับสนุนเพื่อให้อย่างมั่นใจว่าเงิน/สิ่งของที่ให้การสนับสนุนถูกส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับการสนับสนุนครบถ้วน ถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ และให้นำส่งหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย Email เป็นต้น ให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน เพื่อจัดเก็บเป็นเอกสาร/หลักฐานการให้เงินสนับสนุน

การรับการสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Sponsorship)

บริษัทฯ รับการสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน และรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (สิ่งของ บัตรกำนัล ฯลฯ) โดยสามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กร กับองค์กรเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างชื่อเสียงบริษัทฯ กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยการสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายผู้ร้องขอจัดทำเอกสารขอความอนุเคราะห์ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่ขอสนับสนุน มูลค่า วัตถุประสงค์ของการขอรับสนับสนุน และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจตามสายงานในการพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดการรับเงิน / สิ่งของสนับสนุน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอสนับสนุนที่บริษัทฯ กำหนดเงิน / สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุน ต้องเป็นรูปแบบเช็ค หรือการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เท่านั้น โดยกำหนดให้ผู้มีอำนาจตามสายงานเป็นผู้กำกับติดตามว่ามีเงิน / สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุน ไปใช้กับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ร้องขอจริงผู้ร้องขอจัดทำหนังสือขอบคุณ พร้อมนำเสนอหลักฐานการรับการสนับสนุนให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงินส่งให้กับผู้สนับสนุน

ด้านการเมือง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนไหนคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้ สนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีข้อกำหนด และแนวปฏิบัติทางการเมือง ดังนี้

- บริษัทฯ เคารพสิทธิส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรมการเมืองต่าง ๆ ของพนักงานเป็นการส่วนตัว โดยพนักงานต้องกระทำนอกเวลางาน ไม่แอบอ้างชื่อเสียง และไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในการกระทำการดังกล่าว
- ห้ามผู้บังคับบัญชาพนักงานทุกระดับ สั่งการหรือนำเสนอด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้พนักงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงาน หรือในเวลางานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด

การทำธุรกรรมร่วมกับลูกค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ

1. ห้ามให้สินบนหรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับลูกค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนิน ธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
2. เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติงาน ไม่ใช่โอกาส หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่น รักษาความลับทางการค้า และไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือมีลักษณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
3. การจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานพิจารณาความเหมาะสม และการอนุมัติต้องเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
4. ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการขาย การตลาด (ในประเทศ) ทำการส่งหนังสือแจ้งการสื่อสารนโยบายโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ให้ลูกค้า ทั้งในด้านการซื้อและด้านการขาย ลงนามรับทราบ และติดตามการตอบกลับจากลูกค้า รวมถึงจัดทำรายงานสรุปจำนวนลูกค้าที่ได้รับแจ้งมาตรการ และจำนวนที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าปีละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลการดำเนินการดังกล่าว

ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payments)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ และไม่ยอมรับการกระทำใดๆ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ

1. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
2. กำหนดระยะเวลาเว้นวรรค เป็นเวลา 2 ปีสำหรับการแต่งตั้งอดีต เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกจากตำแหน่ง หรือบุคคลที่เคยทำงานให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตรง
3. ควรระงับข้อห้ามในการทำหน้าที่และวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบหรือ ประเด็นที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง เช่น การเปิดเผยความลับของหน่วยงานของรัฐที่ตนเคย สังกัด การ lobby เพื่อได้รับประโยชน์ในทางที่มิชอบ การถูกมอบหมายให้ติดต่อหน่วยงานเดิมที่เคยสังกัด เป็นต้น
4. เพิ่มความโปร่งใสของการแต่งตั้งโดยการเปิดเผยข้อมูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษา/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท พร้อมระบุเหตุผลการแต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นใน เอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ

การจัดทำรายงานทางการเงิน

1. ให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
2. รายการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการระบุรายการจ่าย การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ การทำรายการที่ชัดเจนไม่มีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดบังรายการธุรกรรมที่แท้จริง
3. มีกระบวนการสอบย้อนข้อมูลการบันทึกรายการบัญชีหรือข้อมูลในระบบสารสนเทศมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

กระบวนการสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การสรรหาบุคลากร

- 1.1) มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หรือตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เพื่อให้แน่ใจในเบื้องต้นว่าบุคคลที่บริษัทฯ จะพิจารณาว่าเป็นพนักงานนั้นมีความประพฤติและทัศนคติที่ดีก่อนดำเนินการลงนามสัญญาจ้างงาน
- 1.2) มีการสัมภาษณ์เมื่อพนักงานลาออก โดยการสัมภาษณ์ครอบคลุมถึงความกังวลเกี่ยวกับการทำทุจริตในบริษัทที่พนักงานประสบพบเห็นระหว่างการปฏิบัติงาน

การฝึกอบรม

แผนกทรัพยากรบุคคลจัดทำแนวทางและช่องทางในการสื่อสารเพื่อปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงด้านจริยธรรม เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต โดยสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ผิดยอมรับไม่ได้ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรมตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรกำหนดให้เรื่องจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

การขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. การกระทำและการตัดสินใจใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้นๆ ไม่ว่าโดยครอบครัวหรือของผู้อื่น และใช้ราคาที่อยู่ธรรม เหมาะสมเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติและให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้นๆ

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ผู้อยู่ในอุปการะ หรือกระทำการผ่านผู้อื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
4. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันทีถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน และ/หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เช่น แผนงาน รายได้ รายงานทางการเงิน มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น ไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม

การจัดทำรายงานทางการเงิน ให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

1. รายการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการระบุรายการจ่าย การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ การทำรายการที่ชัดเจน ไม่มีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดบังรายการธุรกรรมที่แท้จริง
2. มีกระบวนการสอบย้อนข้อมูลการบันทึกบัญชีหรือข้อมูลในระบบสารสนเทศมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

การสื่อสารภายใน

1. ให้พนักงานทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการอบรม หรือติดป้ายประกาศ หรือแจกจ่าย และจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามยอมรับการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การสื่อสารภายนอก

1. จัดทำเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลผู้ทำหน้าที่แทนบริษัทฯ ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า
2. เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การขอคำแนะนำ บริษัทจัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่น ๆ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่รับแจ้ง ดังนี้

1. หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
 - 1.1) ขอคำปรึกษากับ เลขานุการบริษัทฯ
 - โทรศัพท์ : 022108888
 - ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เลขานุการบริษัท Email : ir@tnrcondom.com
 - ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ นำส่งที่: เลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 - ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น
 - 1.2) ผู้ขอคำแนะนำสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามการระบุชื่อผู้ขอคำแนะนำ จะทำให้สามารถสื่อสารขอแนะนำตอบกลับถึงผู้ขอคำแนะนำได้โดยตรง และรวดเร็วเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน เมื่อพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีหน้าที่แจ้งเบาะแสมายังช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ นำส่งที่ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 กล่องรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ

1. ในกรณีต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีหน้าที่แจ้งให้ ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตามช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้
2. ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนดังกล่าว ให้กับพนักงานได้รับทราบช่องทางการอบรมและช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการ และบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาสอบสวน และการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด แต่กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณี ดังนี้

1. หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
2. หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนด้วย

โดยในปี 2568 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และเรื่องร้องเรียนอื่นๆ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

1. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ จำกัดเฉพาะผู้มีส่วนที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนั้น เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2. ในกรณีที่มีการร้องเรียนการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นั้น ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลตัวกลางขึ้น โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มี สิทธิได้รับทราบข้อมูล และทำหน้าที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน หากข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด อันเกิดจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการเป็นพยาน การให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนได้โดยตรง
3. บริษัทฯ มีนโยบายไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้ทางบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

ขั้นตอนการสอบสวน

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวน ข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้ตัวแทน แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ
3. หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยหาข้อมูลหรือ หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ถูกกล่าวหา

หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายระยะเวลาในการพิจารณาสอบสวน กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่พบประเด็น

บทลงโทษ

1. นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย โดยกรณีที่ถูกกระทำผิดเป็นพนักงาน ย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย รวมถึงจะถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าจ้าง แต่ถ้าในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็น กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร จะถูกสอบสวนทางวินัย ถูกปลดออกจากตำแหน่ง และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

การบังคับใช้

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่รับทำงานให้กับบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทได้ลงนามอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2. การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง
3. กรณีที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ให้บริษัทฯ ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ตามช่องทางที่กำหนด (ตามหัวข้อ “การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน”)

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือ : มี

ไม่

การแจ้งเบาะแสร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีหน้าที่แจ้งเบาะแสมายังช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้

- ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ นาส่งที่ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนิปปอนรีไฟน์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 กล่องรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ
- ในกรณีต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีหน้าที่แจ้งให้ ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตามช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนดังกล่าว ให้กับพนักงานได้รับทราบช่องทางการอบรมและช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย



การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

- เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการ และบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาสอบสวน และการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด แต่กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณี ดังนี้
 1. หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อพิจารณาโทษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
 2. หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนด้วย

โดยในปี 2568 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และเรื่องร้องเรียนอื่น

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2. นาย มีชัย วีระไวทยะ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	5	4/5 (80.00%)
3. นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				93.33%

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายศิลป์ชัย รักษาพล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมีชัย วีระไวทยะ และ นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับบุไว้ตามกฎหมายซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับหลักสากลและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีขอบเขตในการสอบทานรายงานทางการเงิน รายงานการตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการเป็นบริษัทที่มีความโปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่า รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวสุปัญญ์ ควรประดิษฐ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมประชุมกับ ผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) ฝ่ายบริหาร และบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด (“บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน”) ซึ่งประชุมในหัวข้อต่าง ๆ ภายใต้หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การพิจารณารายการที่มีความเชื่อมโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตลอดจนการพิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) โดยมีการจัดประชุมรวม 5 ดังต่อไปนี้

1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568
3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568
4. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

5. การประชุมกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการ และการประชุมกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568
- จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1	นายศิลป์ชัย รักษาพล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
2	นายมีชัย วีระไวทยะ	กรรมการตรวจสอบ	4/5 ครั้ง
3	นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	กรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบทานความถูกต้องเพียงพอของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอ และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ สอบทานการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายการตรวจสอบภายใน ตลอดจนคัดเลือกผู้สอบบัญชี หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบคือการให้การสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริษัทในการทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินควมมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 3 ระดับ (Three Lines of Defense) ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานชั้นแรก (First Line of Defense) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เผชิญความเสี่ยงโดยตรง มีความเข้าใจและดูแลงานของตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบในขั้นที่สอง (Second Line of Defense) ทำหน้าที่วางกรอบบริหารความเสี่ยงในภาพรวมและช่วยเหลือหน่วยงานชั้นแรกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เผชิญ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบขั้นที่สาม (Third Line of Defense) ทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการติดตามดูแลคุณสมบัติความเชี่ยวชาญ ความเพียงพอของทีมงานและความเป็นอิสระของทั้งบริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการคัดเลือก ถอดถอน และเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน และการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นว่าควรมีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือในเรื่องอื่นๆ ที่ตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันท่วงที การปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และพิจารณาข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการทั้งรายไตรมาส และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 ของกลุ่มบริษัทฯ และของเฉพาะกิจการ รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ให้บริการมีอาชีพจากภายนอก พร้อมเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการพิจารณารายงานทางการเงินดังกล่าว โดยได้มีการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอของเอกสารหลักฐาน และระบบการควบคุมภายใน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกรายการทางบัญชี และการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ความเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนเท่าที่ควรของการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ (Key Audit Matters: KAMs) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2568 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และมีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประเมินความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยร่วมประชุมหารือกับฝ่ายบริหารในการควบคุมดูแลตามแผนอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท การทบทวนความเสี่ยง ตลอดจนติดตามการดำเนินการของแผนบรรเทาความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด (“บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน”) ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568 ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบทำการพิจารณารายงานการตรวจสอบภายใน และความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามการนำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตไปดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง และเพื่อการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และเพื่อให้หน่วยงาน ของกลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินการในปัจจุบัน เป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อ งบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และ ไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

4. การสอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การมีช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ การทุจริตคอร์รัปชัน สอบถามเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นความลับ ซึ่งในปี 2568 นี้ ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและรับทราบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกระบวนการและเนื้อหาในหนังสือรับรองฯ ช่วยให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและระเบียบ

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทาน และติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งในส่วนของงบการเงินและที่ไม่ใช่ งบทางการเงิน รวมทั้งการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความ โปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในสาระสำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไป ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ รวมถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่ใช้บังคับกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่สำคัญ

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความน่าเชื่อถือ รวมถึงการประเมินความเป็นอิสระ โดยจะพิจารณาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพของการตรวจสอบทั้งหมด การใช้เวลาในการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา คุณภาพของทีมงานในเรื่องความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของ

งบริษัทฯ และการทำงานตามแผนงานที่วางไว้

จากการพิจารณาอย่างรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกลุ่มกิจการ ประจำปี 2568 และแต่งตั้ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4599 ยังไม่เคยมีการลงลายมือชื่อ และ/หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6552 ยังไม่เคยมีการลงลายมือชื่อ และ/หรือ นายกรรณ ตันฑิวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10456 ยังไม่เคยมีการลงลายมือชื่อ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 2,950,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอและขออนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

7. รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีความถูกต้องและครบถ้วน และมีความเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ มีความเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนนโยบายบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายต่างๆของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นประจำปีทุกปี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันทั้งคณะและรายบุคคล ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ซึ่ง ผลของการประเมินแสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียเยี่ยม

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล บริษัทฯ จากรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสำหรับปี 2568 และการประเมินของผู้สอบบัญชี และบริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องซึ่งการปฏิบัติซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นาย อมร ดารารัตน์โรจน์ (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
2. นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์ (รองประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
3. นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ (กรรมการบริหาร)	10	/	12	10 / 12 (83.33%)
4. นาย ทศพร นิลกำแหง (กรรมการบริหาร)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
5. นาย วิศิษฐ์ จีรายวัฒน์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12	12 / 12 (100.00%)
6. นาย ก้องภพ ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการบริหาร)	11	/	12	11 / 12 (91.67%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				95.83%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด โดยมี นายอมร ดารารัตน์โรจน์ เป็นประธานการคณะกรรมการบริหาร และมี นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์, นายวิศิษฐ์ จีรายวัฒน์, นายทศพร นิลกำแหง, นายก้องภพ ดารารัตน์โรจน์ และ นายปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ เป็นกรรมการบริหาร ทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายไว้ตามกฎบัตรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ จึงแต่งตั้งกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร ของ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่านได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1	นายอมร ดารารัตน์ โรจน์	ประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (CMO)	12/12 ครั้ง
2	นางสาวศิริพันธ์ ดารารัตน์ โรจน์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง
3	นายวิศิษฐ์ ฐิรายวัฒน์	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)	12/12 ครั้ง
4	นายทศพร นิลกำแหง	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค (CTO)	12/12 ครั้ง
5	นายก่อภพ ดารารัตน์ โรจน์	กรรมการบริหาร/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO)	11/12 ครั้ง
6	นายปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์	กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO)	10/12 ครั้ง

โดยมี นางสาว สุปัญญา ควรประดิษฐ์ เลขานุการบริษัท และ คณะกรรมการบริหาร ในปี 2568 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหาร ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นให้กับคณะกรรมการบริษัท พิจารณาย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน อำนาจการบริหารงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบและดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2568 คณะกรรมการมีการทบทวน วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์ของบริษัท
2. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ
3. อนุมัติการเข้าทำสัญญาและหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติหรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
4. อนุมัติการกู้ยืมเงินและการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
5. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละปี
6. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน
7. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
8. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้

จากผลการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปี 2568 นี้ คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาคยุติธรรม โปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1. นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล (ประธานกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
2. นาย อมร ดารารัตน์โรจน์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
3. นาย ศิลป์ชัย รักษาพล (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2 / 2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				100.00%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน โดยมี นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล เป็นประธานการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายศิลป์ชัย รักษาพล และนาย อมร ดารารัตน์โรจน์ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ตามกฎหมายซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และพนักงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่านและกรรมการบริหาร 1 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1	นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
2	นายอมร ดารารัตน์โรจน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
3	นายศิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง

โดยมี นางสาว สุปัญญา วรรณประดิษฐ์ เลขานุการบริษัทฯ และ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติดังนี้

สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ก่อนนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ

กำหนดนโยบายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ

กำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสถานะเศรษฐกิจแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งมีการเปรียบเทียบกับนโยบายของบริษัทอื่น ๆ

ที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เห็นนโยบายดังกล่าวของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและแข่งขันได้มากที่สุดก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม โดยในกฎบัตรระบุถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันโดยในนโยบายนี้ได้ระบุถึงคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ และวิชาชีพที่หลากหลาย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

จากผลการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปี 2568 นี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาคยุติธรรม โปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมโดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างใด รวมถึงมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท : COSO - Enterprise Risk Management Framework (ERM)

COSO - Enterprise Risk Management Framework (ERM)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยป้องกัน การบริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย และมีการจัดทำรายงานทางบัญชีที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งให้บริการจากทาง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด (“**บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน**”) เป็นฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีความอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ สามารถติดตามผลการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในได้ ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอเหมาะสม ของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนวทางการควบคุมภายในภายใต้แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งประกอบด้วย

- (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

1.การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร พัฒนาระบบการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานในการสร้างแรงจูงใจพนักงานที่สมเหตุสมผลและเพียงพอ มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตนไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม

2.การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยครอบคลุมกิจกรรมทุกกระบวนการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบและเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ในการประเมินและกำหนดนโยบายในการควบคุม หลักเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการบริหาร ความเสี่ยงอ้างอิงแนวคิดของ COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) ที่มีการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร และเป็นไปตามแนวทางของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการระบุความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (Risk Identification) การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญ (Risk Assessment & Analysis) เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมควบคุม (Control Activities) ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ หรือช่วงเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Tolerance) โดยความเสี่ยงที่ได้จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นต้น สำหรับความเสี่ยงด้านอื่น ๆ มีแนวทางการป้องกันและแก้ไขรวมถึงการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและติดตาม เป็นประจำทุกไตรมาส จะมีการทบทวนและติดตามโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และฝ่ายบริหารทุกท่านเป็นกรรมการ ทำหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้าง นโยบายกำกับดูแลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ บริษัทฯ ยังได้มีการติดตามปัจจัยต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อหาทางป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้จะมีการรายงานความเสี่ยงที่สำคัญและแผนการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อรับทราบและกำหนดเป็นแนวนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ และมีช่องทางการสื่อสารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการติดตามป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่ให้มีผลกระทบกับบริษัทฯ อีกในอนาคต

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน มีการทบทวนคู่มืออำนาจการดำเนินการและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรที่ปรับเปลี่ยนและการปฏิบัติงานในปัจจุบันรวมทั้งมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพซึ่งทุกกิจกรรมมีการติดตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมายโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยงในการดำเนินงานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

4.ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ ภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ ข้อมูล และจัดให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบคำสั่งและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรพร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยได้วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน และกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ให้คำแนะนำ ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทางการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์แผนงาน และโครงการที่ดำเนินงานอยู่ในแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ โดยมีการเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินงานกับผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ มีการทำรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบ โดยในปี พ.ศ. 2568 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวม 5 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี พ.ศ. 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้สอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1/1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน 3 ด้าน คือ

- (1) การวางแผน การควบคุมการผลิตและคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป
- (2) การบันทึกต้นทุนการผลิต
- (3) การบริหารจัดการซื้อทั่วไป

การเงินทรัพย์สินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของหัวหน้างานตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยนิปปอนรีไฟน์เบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ คุณศิลปชัย รักษาพล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คุณมีชัย วีระไวทยะ และ คุณนพรัตน์ พานทองวิริยะกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย **บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (“บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน”)** ได้แต่งตั้งให้ นางสาว กรกช วนสวัสดิ์ ผู้ชำนาญการตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี นางสาว สุปัทพร ควรประดิษฐ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นผู้ประสานงานกับผู้สอบภายใน ทั้งนี้ในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. รายงานประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้นๆ
3. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี และความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
5. ประสานงาน และกำกับดูแลการติดตามและการควบคุมอื่น เช่น การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อม และการสอบบัญชี
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (DIR) ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ โดย บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (DIR) ได้รายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมกระบวนการงานที่สำคัญ ได้แก่

1. การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิต
2. การบำรุงรักษาเครื่องจักร และสอบเทียบเครื่องมือวัด
3. การบริหารงานด้านความปลอดภัย
4. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
5. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA+)

6. การจัดการเงินสดย่อยและเงินทตรงจ่าย
7. การต่อใบอนุญาตและจำหน่ายสินค้า
8. การขายและการรับเงิน
9. การบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูป และการจัดส่งสินค้า
10. การวางแผน การควบคุมการผลิตและคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป
11. การบันทึกต้นทุนการผลิต
12. การบริหารงานจัดซื้อทั่วไป

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

	2566	2567	2568
จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวม (กรณี)	0	0	0

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน : ไม่มี

ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsource)

ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด (DIR) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง DIR ได้มอบหมายให้ นางสาวกรกช วณสวัสดิ์ หัวหน้าทีมตรวจสอบงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ DIR และ นางสาวกรกช วณสวัสดิ์ ทั้งในส่วนของการวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมแล้ว และเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอีกด้วย ทั้งนี้การพิจารณาการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

โดยในปี 2568 DIR ได้ตรวจสอบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย : มี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ คุณศิลปชัย รักษาพล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คุณมีชัย วีระไวทยะ และ คุณนพรัตน์ พานทองวิริยะกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย บริษัทตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด (“บริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน”) ได้แต่งตั้งให้ นางสาว กรกช วณสวัสดิ์ ผู้ชำนาญการตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนางสาว สุปัญญ์ ควรประดิษฐ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นผู้ประสานงานกับผู้สอบภายใน ทั้งนี้ในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. รายงานประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้นๆ
3. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี และความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
5. ประสานงาน และกำกับดูแลการติดตามและการควบคุมอื่น เช่น การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อม และการสอบบัญชี
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้กำหนด นโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ง่ายต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียดมีการเปิดเผยในหัวข้อ 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือไม่ : มี

9.2.1 - 9.2.2 ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ และข้อมูลรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบุคคลหรือ นิติบุคคล /ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บริษัท เจริญอักษร โฮ ลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ธุรกิจให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	บริษัทใหญ่	31 ธ.ค. 2568
บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด การพิมพ์อื่น ๆ ผลิต กล่องกระดาษ การผลิต กระดาษลอนลูกฟูกและ กระดาษแข็งลอนลูกฟูก และ การผลิตกล่องจาก กระดาษและกระดาษ แข็ง	บริษัทย่อย	31 ธ.ค. 2568
TNR USA Inc. รองรับการขยายธุรกิจ และเพิ่มขีดความ สามารถในการประกอบ ธุรกิจในประเทศ สหรัฐอเมริกา.	บริษัทย่อย	31 ธ.ค. 2568

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. รองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในประเทศจีน	บริษัทย่อย	31 ธ.ค. 2568
บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด รับบริการ วิเคราะห์วิจัย ทดสอบเพื่อหาสารสำคัญในกัญชา กัญชาสมุนไพร สมุนไพรควบคุม พืชผลทางการเกษตร ทุกชนิด ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	บริษัทย่อย	31 ธ.ค. 2568
บริษัท ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ จำกัด ประกอบกิจการจำหน่าย สินค้าประเภท กระดาษและเครื่องใช้สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระดาษและภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหารทุกชนิด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธ.ค. 2568

ชื่อบุคคลหรือ นิติบุคคล /ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บริษัท ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ทุก ประเภท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธ.ค. 2568
บริษัท ซี.เอ.เอส. คลีน เอนเนอร์จี จำกัด ประกอบกิจการโรงงาน ผลิต กระแสไฟฟ้าทุก ชนิด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธ.ค. 2568
บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮ ลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ทุก ประเภท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธ.ค. 2568
บริษัท ซี. เอ. เอส. แอส เซท จำกัด ประกอบกิจการซื้อและ ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธ.ค. 2568
บริษัท สินสาคร วอ เตอร์เวิร์ค จำกัด ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตน้ำประปา,วาง ระบบการผลิต,ท่อ ส่ง,จ่ายน้ำ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธ.ค. 2568

ชื่อบุคคลหรือ นิติบุคคล /ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
บริษัท สยามทรีดี เวลลอปเม้นต์ จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่าย ชิ้นไม้สับ การขายส่งไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ แปรรูปขั้นต้น	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธ.ค. 2568
นายอมร ดารารัตน โรจน์ -	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท	31 ธ.ค. 2568
นายสมศักดิ์ ดารารัตน โรจน์ -	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท	31 ธ.ค. 2568
นางสาวศิรินันท์ ดารา รัตนโรจน์ -	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท	31 ธ.ค. 2568
นายสุรพล ดารารัตน โรจน์ -	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท	31 ธ.ค. 2568

ความจำเป็นและความสาเหตุสมผลของรายการ

ความจำเป็นและความสาเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถสรุปรายการระหว่างกันในแต่ละประเภท ได้ดังนี้

1.รายการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ และอื่นๆ

บริษัทฯ มีรายการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์จากบริษัทย่อย และบริษัทในเครือที่ผ่านมาการขายสินค้าไม่ปรากฏว่ามีการชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด และไม่มีการโต้แย้งขึ้นเป็นการทำรายการเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่แตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าให้กับคู่ค้ารายอื่นซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

เนื่องจากรายการระหว่างกันจะยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำหนดมาตรฐานสินค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่นตามมาตรฐานสินค้ากับผู้ขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้คำนึงถึงสภาพการแข่งขันของตลาดแต่ละท้องถิ่น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะไม่เอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การซื้อขายสินค้ากับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวจะใช้สำหรับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย ถ้ามีในอนาคต

สำหรับการซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นลักษณะของการซื้อสินค้าบางรายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถผลิตเองได้ จึงจำเป็นต้องจัดหาส่งให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ แต่เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถซื้อสินค้าได้โดยตรงจากผู้ผลิตรายอื่น จำเป็นต้องซื้อผ่านตัวแทน จึงมีการซื้อสินค้าผ่านผู้ค้าส่ง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องมีกำไรสำหรับรายการสินค้าที่ซื้อเข้ามาจำหน่ายทั้งนี้รายการดังกล่าวมีจำนวนไม่มาก และมีนโยบายในอนาคตที่จะขายสินค้าที่ไม่สามารถผลิตเองได้ให้น้อยที่สุดทั้งนี้ได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมการซื้อสินค้าในกรณีดังกล่าวโดยให้ทำการซื้อสินค้าในราคาตลาดทั่วไปและมีการรายงานสรุปรายละเอียดการซื้อสินค้าดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นทุกไตรมาส

2.รายการเช่า การให้บริการ และอื่นๆ

การเช่าทรัพย์สินประกอบการ : การเช่าอาคารสำนักงานเพื่อเป็นที่ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.การกู้ยืมระหว่างกัน

สำหรับนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อความโปร่งใส โดยจะคงเหลือเฉพาะการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยตามความจำเป็นเท่านั้น

4.การค้าประกันระหว่างกัน

การค้าประกันระหว่างกันเป็นการค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด			
รายการที่ 1	0.00	0.10	0.39
ลักษณะรายการ			
ขายสินค้า			
รายละเอียด			
กลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป			
ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล			
มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ			
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง			
รายการที่ 2	6.82	7.78	7.63
ลักษณะรายการ			
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าและค่าบริการจ่าย			

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
<p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีการจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าและค่าบริการจ่ายในอัตราเดียวกันกับผู้ให้เช่าทั่วไป</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>			
<p>รายการที่ 3</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	0.00	0.00	0.04
<p>รายการที่ 4</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>เงินมัดจำค่าเช่า</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีการจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าและค่าบริการจ่ายในอัตราเดียวกันกับผู้ให้เช่าทั่วไป</p>	0.57	0.63	0.63

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
<p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>			
<p>รายการที่ 5</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>เจ้าหนี้อื่น</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีการจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าและค่าบริการจ่ายในอัตราเดียวกันกับผู้ให้เช่าทั่วไป</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	0.06	0.04	0.68
บริษัท ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ จำกัด			
<p>รายการที่ 1</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ขายสินค้า</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p>	-	50.51	14.46

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
<p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>			
<p>รายการที่ 2</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ซื้อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อในอัตราเดียวกันกับผู้จำหน่ายทั่วไป</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	39.82	45.45	41.87
<p>รายการที่ 3</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในอัตราเดียวกันกับผู้จำหน่ายทั่วไป</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p>	0.62	0.57	0.43

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>			
<p>รายการที่ 4</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	0.00	0.00	0.01
<p>รายการที่ 5</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบและวัสดุทั่วไปในอัตราเดียวกันกับผู้จำหน่ายทั่วไป</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p>	5.29	20.80	14.32

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง			
รายการที่ 6 <u>ลักษณะรายการ</u> เจ้าหนี้อื่น <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในอัตราเดียวกันกับผู้จำหน่ายทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	0.31	0.06	0.06
บริษัท ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> ขายสินค้า <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	0.00	0.01	0.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง			
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> ลูกหนี้การค้า <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.01	0.00
บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> ขายสินค้า <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าในอัตราเดียวกันกับที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	0.00	0.02	0.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง			
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> รายได้อื่นๆ <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอื่นในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง	0.05	0.00	0.00
รายการที่ 3 <u>ลักษณะรายการ</u> ซื้อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อในอัตราเดียวกันกับผู้จำหน่ายทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	0.08	0.00	0.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง			
TNR (Beijing) Trading Co., Ltd.			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> ขายสินค้า <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าในอัตราเดียวกันกับที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	2.94
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> ค่าบริการอื่น <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีค่าบริการอื่นในอัตราเดียวกันกับผู้จำหน่ายทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	0.00	0.00	2.75

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง			
รายการที่ 3 <u>ลักษณะรายการ</u> ลูกหนี้การค้า <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	2.92
รายการที่ 4 <u>ลักษณะรายการ</u> ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	0.00	0.00	2.71

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			
รายการที่ 5 <u>ลักษณะรายการ</u> เจ้าหนี้อื่น <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในอัตราเดียวกันกับผู้จำหน่ายทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.18
TNR USA Inc.			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> ขายสินค้า <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าในอัตราเดียวกันกับที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	16.42	0.00	8.26

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง			
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> รายได้อื่นๆ <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอื่นในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.41
รายการที่ 3 <u>ลักษณะรายการ</u> ดอกเบี้ยรับ <u>รายละเอียด</u> ดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างบริษัทในกลุ่มกำหนดตามหลัก Arm's Length และอ้างอิงอัตราที่ใกล้เคียงกับสถาบันการเงินสำหรับบริษัทที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	0.74	1.38	1.17

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง			
รายการที่ 4 <u>ลักษณะรายการ</u> ขายสินค้า <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าในอัตราเดียวกันกับที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง	9.14	0.00	9.91
รายการที่ 5 <u>ลักษณะรายการ</u> ดอกเบี้ยค้างรับ <u>รายละเอียด</u> ดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างบริษัทในกลุ่มกำหนดตามหลัก Arm's Length และอ้างอิงอัตราที่ใกล้เคียงกับสถาบันการเงินสำหรับบริษัทที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	0.93	1.67	2.68

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง			
บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> ขายสินค้า <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าในอัตราเดียวกันกับที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.04
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> รายได้ค่าดำเนินการ <u>รายละเอียด</u> บริษัทเรียกเก็บค่าบริการด้านการบริหารจัดการโดยใช้วิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost-Plus Method) โดยบริษัทจะจัดสรรต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการให้บริการด้านการบริหารและงานสนับสนุนแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบวกกำไรในอัตราที่เหมาะสมตามหลักการทำรายการเสมือนกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Principle) <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u>	0.85	0.71	0.74

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
<p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>			
<p>รายการที่ 3</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ดอกเบี้ยรับ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างบริษัทในกลุ่มกำหนดตามหลัก Arm's Length และอ้างอิงอัตราที่ใกล้เคียงกับสถาบันการเงินสำหรับบริษัทที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	4.52	5.34	1.60
<p>รายการที่ 4</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ซื้อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อในอัตราเดียวกันกับผู้จำหน่ายทั่วไป</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p>	0.00	0.00	6.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>			
<p>รายการที่ 5</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในอัตราเดียวกันกับผู้จำหน่ายทั่วไป</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	0.00	0.33	0.80
<p>รายการที่ 6</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ลูกหนี้การค้า</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีการขายสินค้าในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p>	0.00	0.00	0.44

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			
รายการที่ 7 <u>ลักษณะรายการ</u> ลูกหนี้อื่น <u>รายละเอียด</u> บริษัทเรียกเก็บค่าบริการด้านการบริหารจัดการโดยใช้วิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost-Plus Method) โดยบริษัทจะจัดสรรต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการให้บริการด้านการบริหารและงานสนับสนุนแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบวกกำไรในอัตราที่เหมาะสมตามหลักการทำรายการเสมือนกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Principle) <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	0.20	0.20	0.21
รายการที่ 8 <u>ลักษณะรายการ</u> ดอกเบี้ยค้างรับ <u>รายละเอียด</u> ดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างบริษัทในกลุ่มกำหนดตามหลัก Arm's Length และอ้างอิงอัตราที่ใกล้เคียงกับสถาบันการเงินสำหรับบริษัทที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น	0.55	0.00	0.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>			
<p>รายการที่ 9</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>เจ้าหน้าที่อื่น</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในอัตราเดียวกันกับผู้จำหน่ายทั่วไป</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	0.00	0.00	0.04
บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด			
<p>รายการที่ 1</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>รายได้อื่นๆ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอื่นในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p>	0.12	0.00	0.00

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง			
รายการที่ 2 <u>ลักษณะรายการ</u> ดอกเบี้ยรับ <u>รายละเอียด</u> ดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างบริษัทในกลุ่มกำหนดตามหลัก Arm's Length และอ้างอิงอัตราที่ใกล้เคียงกับสถาบันการเงินสำหรับบริษัทที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	1.88	2.28	2.61
รายการที่ 3 <u>ลักษณะรายการ</u> ซื้อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อในอัตราเดียวกันกับผู้จำหน่ายทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	60.69	56.86	67.15

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง			
รายการที่ 4 <u>ลักษณะรายการ</u> ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในอัตราเดียวกันกับผู้จำหน่ายทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.37	0.04
รายการที่ 5 <u>ลักษณะรายการ</u> ดอกเบี้ยค้างรับ <u>รายละเอียด</u> ดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างบริษัทในกลุ่มกำหนดตามหลัก Arm's Length และอ้างอิงอัตราที่ใกล้เคียงกับสถาบันการเงินสำหรับบริษัทที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	0.00	0.04	0.02

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ล้านบาท)		
	2566	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง			
รายการที่ 6 <u>ลักษณะรายการ</u> เจ้าหน้าที่การค้า <u>รายละเอียด</u> กลุ่มบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อในอัตราเดียวกันกับผู้จำหน่ายทั่วไป <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u> มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทให้กับ/ได้รับจาก บุคคลอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	5.38	1.14	7.41

9.2.3 นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคตรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรการ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งได้มีการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ที่กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิออกเสียงพิจารณาอนุมัติแล้ว โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนด นโยบายการกำหนดราคาสินค้า ซึ่งระบุถึงนโยบายการซื้อขายกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยแล้ว

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าวและในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นรายการใด บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็น เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะต้องมีการสรุปให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบทุกไตรมาส บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ด้วยนอกเหนือ

จากรายการระหว่างกันจากการดำเนินธุรกิจปกติตามที่กล่าวถึงในวรรคแรกแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความช่วยเหลือทางการเงินกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แนวโน้มในการทำรายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน แสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทาน ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของบริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

9.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาติ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการของบริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับระยะเวลาปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการรับรู้รายได้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การรับรู้รายได้

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.13 เรื่องนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เรื่อง ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

รายได้จากการขายสินค้าเป็นรายได้หลักของกลุ่มกิจการ ในระหว่างปีกลุ่มกิจการและบริษัทรับรู้รายได้จากการขายจำนวน 1,802.34 ล้านบาท และ 1,697.07 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98 ของรายได้รวม กลุ่มกิจการมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยขายผ่านช่องทางการขายหลายช่องทางให้กับลูกค้า ได้แก่ ขายผ่านร้านค้าขายผ่านระบบออนไลน์ ขายสินค้าผ่านการเข้าร่วมธุรกิจงานประมูล ซึ่งการขายแต่ละประเภทมีเงื่อนไขการขายสินค้าที่แตกต่างกัน

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบเรื่องนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ในการขายผ่านช่องทางแต่ละประเภทไม่ถูกต้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาจากรับรู้รายได้จากการขายตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นในการโอนการควบคุมสินค้าไปยังลูกค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง รวมถึงเงื่อนไขการขายของแต่ละสัญญา

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้จากการขายเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบรับรู้รายได้ซึ่งเกิดรายการขายและได้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการขายและการเกิดขึ้นจริง รวมถึงการตรวจตัดยอดรายได้ที่รับรู้ในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ตามวิธีปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ทำความเข้าใจและการประเมินการออกแบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับวงจรรายได้และการนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติตลอดจนการทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า
- ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีขายโดยระบุเงื่อนไขเฉพาะเพื่อตรวจสอบรายการผิดปกติเกี่ยวกับรายการรับรู้รายได้
- ตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยการสุ่มเลือกตัวอย่างจากรายการขายเพื่อทดสอบรายละเอียดของรายการกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารใบแจ้งหนี้ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ที่ออกให้แก่ลูกค้า เอกสารการส่งสินค้าและการรับชำระเงิน รวมถึงการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการขายและการส่งมอบสินค้าที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายที่ทำกับลูกค้า เพื่อประเมินว่าการรับรู้รายได้นั้นมีความถูกต้องและเหมาะสม และรายการขายนั้นเป็นรายการขายที่เกิดขึ้นจริง
- ตรวจตัดยอดรายได้ที่รับรู้ในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลา รายงานโดยสุ่มทดสอบรายการขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวกับเอกสารการส่งมอบสินค้าที่แสดงถึงการโอนการควบคุมสินค้าไปยังลูกค้า
- ส่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือของลูกค้านี้การคำนวณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เพื่อยืนยันยอดหนี้คงเหลือ และการเกิดขึ้นจริงของรายได้ รวมทั้งตรวจการรับชำระเงินจากลูกค้านี้การคำนวณหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับหนังสือยืนยันยอดตอบกลับจากลูกค้านี้การคำนวณ

จากวิธีการที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติข้างต้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการรับรู้รายได้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริษัทอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักฐานสนับสนุน

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการที่พลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

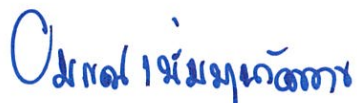
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกต ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเพื่อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานงานตรวจสอบที่ทำเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด



อมรรัตน์ เพ็ญพนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

งบการเงิน

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	355,491	128,664	339,075
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	31 ค)	-	-	176,561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	10	793,464	701,216	748,115
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	12	314,746	273,668	232,902
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - สุทธิ	13	17,895	26,560	7,921
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน		433	488	433
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	453	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,482,029	1,131,049	1,505,007
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพยค้ำประกัน	14	2,351	9,301	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	15	-	-	228,861
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	16	602,154	610,548	417,369
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	17	11,673	14,726	10,689
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	18	367,987	373,219	367,730
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	48,349	46,525	40,296
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		10,562	9,497	762
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,043,076	1,063,816	1,065,707
รวมสินทรัพย์		2,525,105	2,194,865	2,570,714

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20	889,500	478,951	859,500
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	21	227,442	253,635	206,365
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ				
- หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	22	5,929	5,336	4,893
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		-	5,942	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		12,600	-	12,600
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,982	4,908	6,688
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,142,453	748,772	1,090,046
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	22	6,936	10,464	6,936
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	4,399	6,749	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	23	137,107	100,398	128,866
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		148,442	117,611	135,802
รวมหนี้สิน		1,290,895	866,383	1,225,848
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	24			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท		300,000	300,000	300,000
หุ้นที่ออกและชำระแล้วเต็มมูลค่า				
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท		300,000	300,000	300,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (สุทธิ)	24	378,296	378,296	378,296
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	25	30,000	30,000	30,000
ยังไม่ได้จัดสรร		544,612	620,588	659,156
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น - สุทธิ		(18,698)	(402)	(22,586)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,234,210	1,328,482	1,384,871
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,525,105	2,194,865	2,610,719

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขายและบริการ	1,843,566	2,101,346	1,724,976	1,974,291
ต้นทุนขายและบริการ	(1,361,577)	(1,477,856)	(1,241,267)	(1,387,064)
กำไรขั้นต้น	481,989	623,490	483,709	587,227
รายได้อื่น	17,226	10,246	22,324	14,953
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า	18	-	328,003	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	499,215	961,739	506,033	930,183
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(120,096)	(107,798)	(102,251)	(94,386)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(137,057)	(169,225)	(103,626)	(137,613)
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	201	540	201	540
(ขาดทุน) อื่น - สุทธิ	28	(60,162)	(60,152)	(29,097)
ต้นทุนทางการเงิน	(20,645)	(17,975)	(20,008)	(15,815)
รวมค่าใช้จ่าย	(337,759)	(323,556)	(285,836)	(276,371)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	161,456	638,183	220,197	653,812
ภาษีเงินได้	29	(27,432)	(30,130)	(109,705)
กำไรสุทธิสำหรับปี	134,024	533,033	190,067	544,107
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน				
ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี				
	(21,789)	(1,317)	(20,072)	(1,177)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
	3,493	1,257	-	-
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	(18,296)	(60)	(20,072)	(1,177)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	115,728	532,973	169,995	542,930
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่				
	134,024	533,033	190,067	544,107
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
	-	-	-	-
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่				
	115,728	532,973	169,995	542,930
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
	-	-	-	-
กำไรต่อหุ้น	30			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)				
	0.45	1.78	0.63	1.81
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท ไทยนิปปอนเบอร์เบอร์อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 ทรัพย์สินส่วนที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

งบการเงินรวม											
หมายเหตุ	งบการเงินรวม	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่									
		องค์ประกอบอื่นของ									
		ส่วนของผู้ถือหุ้น (สุทธิ)									
		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิ)									
ทุนจดทะเบียน	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม		การวัดมูลค่าใหม่ของผู้ถือหุ้น		ผลต่างจาก		รวม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ที่ออกและชำระแล้ว	จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง	การโยกย้ายมูลค่า	การแปลงค่า	การแปลงค่า	การแปลงค่า	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	รวม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่า	(สุทธิ)	ตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
300,000	378,296	23,504	259,051	(786)	444	(342)	960,509	960,509	960,509	960,509	960,509
25	-	6,496	(6,496)	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	(165,000)	-	-	-	(165,000)	(165,000)	(165,000)	(165,000)	(165,000)
โร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	533,033	(1,317)	1,257	(60)	532,973	532,973	532,973	532,973	532,973
ดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	300,000	30,000	620,588	(2,103)	1,701	(402)	1,328,482	1,328,482	1,328,482	1,328,482	1,328,482
ดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568	300,000	30,000	620,588	(2,103)	1,701	(402)	1,328,482	1,328,482	1,328,482	1,328,482	1,328,482
รเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(210,000)	-	-	-	(210,000)	(210,000)	(210,000)	(210,000)	(210,000)
บ้นผลจ่าย	-	-	134,024	(21,789)	3,493	(18,296)	115,728	115,728	115,728	115,728	115,728
โร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	544,612	(23,892)	5,194	(18,698)	1,234,210	1,234,210	1,234,210	1,234,210	1,234,210
ดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	300,000	30,000	544,612	(23,892)	5,194	(18,698)	1,234,210	1,234,210	1,234,210	1,234,210	1,234,210

บริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

แบบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				องค์ประกอบอื่นของ	
		กำไร (ขาดทุน) สะสม		กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิ)		ส่วนของผู้ถือหุ้น (สุทธิ)	
		จัดสรรแล้ว -	กำไร (ขาดทุน) สะสม	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิ)	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิ)	ส่วนของผู้ถือหุ้น (สุทธิ)	ส่วนของผู้ถือหุ้น (สุทธิ)
หมายเหตุ	ทุนจดทะเบียน	ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (สุทธิ)	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (สุทธิ)	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (สุทธิ)	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (สุทธิ)	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (สุทธิ)
หมายเหตุ	เพิ่มเติมมูลค่า	เพิ่มบาท	เพิ่มบาท	เพิ่มบาท	เพิ่มบาท	เพิ่มบาท	เพิ่มบาท
	300,000	300,000	378,296	378,296	306,478	(1,337)	1,006,941
25	-	-	-	-	6,496	(6,496)	-
26	-	-	-	-	-	(165,000)	(165,000)
	-	-	-	-	544,107	(1,177)	542,930
	300,000	300,000	378,296	378,296	679,089	(2,514)	1,384,871
26	-	-	-	-	-	(210,000)	(210,000)
	-	-	-	-	190,067	(20,072)	169,995
	300,000	300,000	378,296	378,296	659,156	(22,586)	1,344,866

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
กำไรก่อนภาษีเงินได้		161,456	638,183	220,197	653,812
รายการปรับปรุง:					
ค่าเสื่อมราคา	16, 17	111,469	100,186	79,521	68,741
ค่าตัดจำหน่าย	18	19,772	11,315	19,716	11,250
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	5.1.3	(201)	(540)	(201)	(540)
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน		-	13,105	-	13,105
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	12	(6,120)	(17,670)	(6,775)	(17,659)
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	12	12,755	(75)	109	(75)
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า	18	-	(328,003)	-	(328,003)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	27	16,873	11,560	15,918	10,928
ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน		(9,144)	(1,447)	(9,130)	(1,367)
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย		-	-	(5,397)	(9,017)
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน		(27)	(31)	(27)	(31)
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์		(940)	1,472	(940)	1,472
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ค)	-	-	1,342	470
ต้นทุนทางการเงิน					
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		19,920	17,089	19,325	15,001
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า		725	886	683	814
		326,538	446,030	334,341	418,901
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน					
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(91,843)	(21,415)	(99,179)	18,345
- สินค้าคงเหลือ		(47,713)	(10,087)	(57,181)	12,741
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม		8,665	(8,857)	6,112	(6,361)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	238	-	-
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	2,029	-	1,962
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		(22,369)	(7,667)	(11,379)	(27,740)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,074	(4,691)	1,953	(4,618)
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย	23	(6,774)	(4,996)	(6,770)	(4,768)
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน		168,578	390,584	167,897	408,462
- ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน		8,983	1,447	8,969	1,367
- รับเงินคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		410	5,894	-	-
- จ่ายภาษีเงินได้		(15,250)	(26,810)	(14,185)	(26,591)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน		162,721	371,115	162,681	383,238

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยนิปปอนรีโมทอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	31 ค)	-	-	166,500
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	31 ค)	-	-	(176,214)
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน		808	1,163	808
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน		(753)	(973)	(753)
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย		-	-	4,412
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน		27	31	27
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันลดลง		6,950	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	(150,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(101,631)	(163,531)	(93,482)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(15,353)	(33,886)	(15,345)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์		1,177	728	1,118
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		(108,775)	(196,468)	(112,929)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20	3,223,947	1,561,430	3,163,947
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20	(2,813,398)	(1,501,079)	(2,753,398)
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		(5,942)	(11,904)	-
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		(18,892)	(17,964)	(18,293)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น		(5,619)	(5,143)	(4,404)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย		(725)	(886)	(683)
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ		(209,983)	(165,000)	(209,983)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		169,388	(140,546)	177,186
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		3,493	1,257	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี		128,664	93,306	112,137
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี		355,491	128,664	339,075
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างปีที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ				
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		3,440	7,496	3,440
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		8	821	8
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลา		2,684	1,020	2,684

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 บริษัทมีสำนักงานสาขา 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 789/139 อาคารนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า "กลุ่มกิจการ"

ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ("กลุ่มกิจการ") ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายยางอนามัยและสารหล่อลื่น ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกล่องกระดาษและการพิมพ์อื่น ๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากพืชสมุนไพรและให้บริการวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบเพื่อหาสารสำคัญในพืชสมุนไพรและพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้วิจารณญาณของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้วิจารณญาณของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่นำมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาแล้วว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และปรับปรุงข้างต้นไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

- ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน อธิบายว่าหนี้สินจะถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน ขึ้นอยู่กับสิทธิที่มีอยู่ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน การจัดประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบจากความคาดหวังของกิจการหรือเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (เช่น การได้รับการยกเว้นหรือการละเมิดการดำรงสถานะของข้อตกลง (a breach of covenant))

การดำรงสถานะของข้อตกลง (covenant) ของการกู้ยืมจะไม่ส่งผลต่อการจัดประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานหากกิจการต้องปฏิบัติตามการดำรงสถานะดังกล่าวหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม หากกิจการต้องปฏิบัติตามการดำรงสถานะก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะส่งผลต่อการจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน แม้ว่าการดำรงสถานะจะถูกทดสอบการปฏิบัติภายหลังรอบระยะเวลารายงานก็ตาม

การปรับปรุงดังกล่าวกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลหากกิจการจัดประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนและหนี้สินนั้นขึ้นอยู่กับ การดำรงสถานะที่กิจการต้องปฏิบัติตามภายใน 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยรวมถึง:

- มูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน
- ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงสถานะ และ
- ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ (ถ้ามี) ที่บ่งชี้ว่ากิจการอาจมีความยากลำบากในการปฏิบัติตามการดำรงสถานะ

การปรับปรุงยังชี้แจงความหมายของ 'การชำระ' หนี้สินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เมื่อคู่สัญญา มีสิทธิเลือกเงื่อนไขของหนี้สินที่ให้อำนาจชำระด้วยการโอนตราสารทุนของกิจการเองไม่มีผลต่อการจัดประเภทเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน หากกิจการจัดประเภทสิทธิเลือกนั้นเป็นตราสารทุน

การปรับปรุงต้องถูกนำมาถือปฏิบัติย้อนหลังตามข้อกำหนดปกติในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

- ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ได้ให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับรายการขายและเช่ากลับคืน โดยอธิบายวิธีที่กิจการจะบันทึกบัญชีสำหรับการขายและเช่ากลับคืนหลังจากวันที่เกิดรายการ

การปรับปรุงระบุว่า ในการวัดมูลค่าหนี้สินจากสัญญาเช่าหลังจากการขายและเช่ากลับคืน ผู้ขาย-ผู้เช่าต้องกำหนด 'การจ่ายชำระตามสัญญาเช่า' หรือ 'การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุง' ในวิธีที่ว่าผู้ขาย-ผู้เช่าจะไม่รับรู้จำนวนผลกำไรหรือผลขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการใช้ที่ยังคงอยู่กับผู้ขาย-ผู้เช่า การแก้ไขดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายการขายและเช่ากลับคืนโดยเฉพาะรายการที่มีค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา

- ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย (Supplier Finance Arrangements หรือ SFAs) การแก้ไขนี้ตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนของนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SFAs เพื่อประเมินว่าข้อตกลงเหล่านี้มีผลต่อหนี้สิน กระแสเงินสด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการอย่างไร

เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน การเปิดเผยข้อมูลแบบใหม่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ:

- (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SFAs
- (2) มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่เป็นส่วนหนึ่งของ SFAs และรายการรายบรรทัดที่แสดงหนี้สินเหล่านั้น
- (3) มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใน (2) ที่ผู้ขายได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจากผู้ให้เงินทุน
- (4) ช่วงของวันครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่เป็นส่วนหนึ่งของ SFAs และเจ้าหน้าที่การค้าเทียบเคียงที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าว
- (5) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสดในมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใน (2)
- (6) การเข้าถึงวงเงินของ SFAs และการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกับผู้ให้เงินทุน

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่นำมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนี้ไม่ได้บังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาปัจจุบันและกลุ่มกิจการไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

- ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้เพิ่มข้อกำหนดเพื่อช่วยให้กิจการสามารถพิจารณาได้ว่าสกุลเงินหนึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งได้หรือไม่ และอัตราแลกเปลี่ยนทันทีที่ควรใช้เมื่อสกุลเงินไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ โดยก่อนการปรับปรุงดังกล่าว มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องใช้ในกรณีที่มีการขาดความสามารถแลกเปลี่ยนเป็นการชั่วคราว แต่ไม่ได้ระบุแนวทางปฏิบัติในกรณีที่การขาดความสามารถแลกเปลี่ยนไม่เป็นการชั่วคราว

4 นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

4.2 สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ให้นำเสนองบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายของสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิในการได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข หักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุ 4.5 ค)

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของ วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ วัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล่คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ราคาทุนของงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าสูญหายในการผลิต ซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น

4.5 สินทรัพย์ทางการเงิน

ก) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันซื้อขาย โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นในการณสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย FVPL สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

ข) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

ตราสารหนี้

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น

ตราสารทุน

ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค่าซึ่งจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น กลุ่มกิจการสามารถเลือก ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนได้ 2 ประเภทดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในรายการกำไร/ขาดทุนอื่นในงบกำไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกำไร/ขาดทุนที่รับรู้สะสมดังกล่าวไปยังกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ขาดทุน/กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงอื่นในมูลค่ายุติธรรม

ค) การด้อยค่า

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า ตามประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้ตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้า

ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำระของลูกหนี้

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ โดยเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน และความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก

กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้ำหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดถ่วงน้ำหนัก) โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
- มูลค่าเงินตามเวลา และ
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนสุทธิจากมูลค่าคงเหลือตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	6 ปี
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร	5, 10 และ 20 ปี
ระบบไฟฟ้า	5 และ 20 ปี
เครื่องจักร และอุปกรณ์โรงงาน	5, 10 และ 20 ปี
อะไหล่	5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน จะวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า	20 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10 ปี

การวิจัยและพัฒนา

รายจ่ายเพื่อการวิจัยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

รายจ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38

รายจ่ายที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในรอบระยะเวลาก่อนจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ในรอบระยะเวลาถัดไป

การทยอยตัดจำหน่ายรายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่กิจการบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์จะเริ่มเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนานั้น

4.8 สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรง ตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า หากกลุ่มกิจการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกซื้อ สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ

4.9 หนี้สินทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา

ข) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว

4.10 ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันคือภาษีที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากรายได้ทางภาษีในปี โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันและหนี้สินภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงินและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย) ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

4.11 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ก) โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

ข) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกสองปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคตโดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกำหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้นและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มกิจการให้เงินสดเป็นรางวัลแก่พนักงาน เมื่อพนักงานทำงานให้กลุ่มกิจการเป็นเวลา 5, 10, 15, 20 และ 25 ปี

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะถูกบันทึกเช่นเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรับรู้กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน

4.12 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพันการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

4.13 การรับรู้รายได้

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้เมื่อโอนการควบคุมสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนสุทธิที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเป็นการแลกเปลี่ยน กลุ่มกิจการจะบรรลุเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ตามเงื่อนไขในสัญญาที่ทำกับลูกค้าเมื่อส่งสินค้าและโอนการควบคุมสินค้าให้แก่ลูกค้า ในวันที่ทำสัญญากับลูกค้า กลุ่มกิจการประเมินสินค้าที่ระบุในสัญญาเพื่อระบุภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาคือการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างกัน ราคาของรายการต้องบันทึกส่วนให้แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยใช้เกณฑ์ของราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการรับรู้รายได้ถูกต้องและรับรู้ในเวลาที่เหมาะสม

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้วโดยการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้ลูกค้า ซึ่งเป็นเวลาที่ลูกค้าได้การควบคุมสินค้าหรือบริการนั้น จำนวนเงินรายได้ที่รับรู้คือจำนวนเงินที่บันทึกส่วนให้ภาระที่ต้องปฏิบัติตามที่เสร็จสิ้นนั้น ภาระที่ต้องปฏิบัติตามอาจเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in time) สำหรับกรณีการส่งมอบสินค้าทั่ว ๆ ไปให้ลูกค้าหรือตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (Over time) สำหรับกรณีการส่งมอบบริการทั่ว ๆ ไปให้ลูกค้า

รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่นๆ ที่กลุ่มกิจการได้รับจากการขนส่งสินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้า

สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้าหรือจ่ายในนามของลูกค้าแก่บุคคลหรือกิจการอื่น รวมถึงส่วนลดหรือเงินคืนในอนาคต จะรับรู้เป็นรายการหักจากรายได้ เว้นแต่การจ่ายสิ่งตอบแทนนั้นเป็นการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการแยกต่างหาก

การให้บริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา

การให้บริการวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบเพื่อหาสารสำคัญ

รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้ ณ ช่วงเวลาที่ให้บริการแล้วเสร็จหรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณโดยเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา รายได้ค่าบริการตามสัญญาที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกชำระแสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบฐานะการเงิน ในกรณีที่ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันที เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนการบริการทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่าบริการทั้งสิ้น

รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ
- รายได้จากการขายเศษซากรับรู้เมื่อได้รับเงินจริง

4.14 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

5.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อยมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

การจัดการความเสี่ยงดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารของส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ เป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ และใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและใช้การลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง

5.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทในกลุ่มกิจการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่ใช่เพื่อการค้าหรือเก็งกำไร โดยทั่วไปนโยบายของกลุ่มกิจการกำหนดให้ต้องทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อครอบคลุมเงินตราต่างประเทศบางส่วนที่คาดว่าจะรับหรือจ่ายในแต่ละเดือน

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุ่มกิจการจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลกระทบต่อสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ กลุ่มกิจการได้ทำสัญญาเพื่อกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่จะรับชำระสินทรัพย์ หรือจ่ายชำระหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศในอนาคต ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาแต่ละฉบับจะตัดจำหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา

5.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดธุรกิจรวมทั้งหมดที่ใช้เงินทุนด้านอัตราดอกเบี้ยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกลุ่มกิจการก่อนเข้าทำรายการ กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์ที่ต้องอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการมีการทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยที่กลุ่มกิจการทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่กับธนาคารในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นฝ่ายบริหารเชื่อว่าผลกระทบจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ในการทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย กลุ่มกิจการจะตกลงกับคู่สัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในช่วงเวลาที่กำหนดไว้โดยอ้างอิงจากจำนวนฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์คำนวณเงินต้นตามที่ตกลงกัน และรับรู้ส่วนต่างที่จะต้องจ่ายหรือจะได้รับตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นส่วนประกอบของรายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาตามข้อตกลง

กลุ่มกิจการและบริษัทไม่ได้ดำเนินการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอริ่งอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน ได้ดังนี้

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568						
อัตราดอกเบี้ยคงที่						
ระยะเวลาคงเหลือก่อน						
อัตราดอกเบี้ย	ครบกำหนดของสัญญา		ไม่มี		รวม	อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว	หรือก่อนกำหนดอัตราใหม่		ดอกเบี้ย			
ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี					
พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	ร้อยละต่อปี	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	314,267	-	-	41,224	355,491	0.01 - 3.25
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	-	433	-	-	433	6.00
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน	2,351	-	-	-	2,351	0.20
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	316,618	433	-	41,224	358,275	

หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	889,500	-	-	889,500	1.95 - 2.35
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	-	5,929	6,936	-	12,865	2.50 - 6.01
รวมหนี้สินทางการเงิน	-	895,429	6,936	-	902,365	

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567						
อัตราดอกเบี้ยคงที่						
ระยะเวลาคงเหลือก่อน						
อัตราดอกเบี้ย	ครบกำหนดของสัญญา		ไม่มี		รวม	อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว	หรือก่อนกำหนดอัตราใหม่		ดอกเบี้ย			
ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี					
พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	ร้อยละต่อปี	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	78,194	-	-	50,470	128,664	0.01 - 4.00
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	-	488	-	-	488	6.00
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน	9,301	-	-	-	9,301	0.25 - 0.50
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	87,495	488	-	50,470	138,453	

หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	478,951	-	-	478,951	3.10 - 5.97
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	-	5,336	10,464	-	15,800	2.50 - 6.01
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	5,942	-	-	-	5,942	2.00 - 4.35
รวมหนี้สินทางการเงิน	5,942	484,287	10,464	-	500,693	

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

รวมหนี้สินทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568						
อัตราดอกเบี้ยคงที่						
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่			ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี				
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
306,918	-	-	32,157	339,075	0.01 - 3.25	
-	176,561	-	-	176,561	2.05 - 2.47	
-	433	-	-	433	6.00	
306,918	176,994	-	32,157	516,069		
-	859,500	-	-	859,500	1.95 - 2.35	
-	4,893	6,936	-	11,829	4.47 - 6.01	
-	864,393	6,936	-	871,329		

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

รวมหนี้สินทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567						
อัตราดอกเบี้ยคงที่						
ระยะเวลาคงเหลือก่อน						
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	ครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่		ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	
	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี				
พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท		
71,617	-	-	40,520	112,137	0.01 - 4.00	
-	168,189	-	-	168,189	3.36 - 3.47	
-	488	-	-	488	6.00	
71,617	168,677	-	40,520	280,814		
-	448,951	-	-	448,951	3.10 - 3.30	
-	4,121	9,428	-	13,549	4.65 - 6.01	
-	453,072	9,428	-	462,500		

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

รวมหนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	448,951	-	-	448,951	3.10 - 3.30
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	-	4,121	9,428	-	13,549	4.65 - 6.01
รวมหนี้สินทางการเงิน	-	453,072	9,428	-	462,500	

5.1.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตจากลูกค้าและลูกหนี้คงค้าง

ก) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินจากอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ และกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน 2 ประเภทที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน เงินฝากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีความสำคัญ

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้า

ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ ประเมินการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวัติการชำระหนี้ และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นในอดีต

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้าซึ่งเปิดเผยตามระยะเวลาการจ่ายชำระ เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม					
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน 3			เกินกว่า	รวม
	กำหนดชำระ	เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	(หมายเหตุ 10)
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	297,394	218,010	134,502	123,873	84,711	858,490
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(79,492)	(79,492)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	389,395	236,393	27,505	3,434	108,324	765,051
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(79,693)	(79,693)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ยังไม่ถึง	ไม่เกิน 3			เกินกว่า	รวม
	กำหนดชำระ	เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	12 เดือน	(หมายเหตุ 10)
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	296,843	186,472	128,107	114,076	84,711	810,209
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(79,492)	(79,492)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	382,299	191,428	27,505	3,434	108,324	712,990
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(79,693)	(79,693)

รายการกระทบบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้การค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม	79,693	350,916	79,693	350,916
รับรู้กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุน ในระหว่างปี	(201)	(540)	(201)	(540)
ตัดจำหน่ายลูกหนี้ที่ไม่สามารถเรียกชำระได้ในระหว่างปี	-	(11,097)	-	(11,097)
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน	-	(259,586)	-	(259,586)
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	79,492	79,693	79,492	79,693

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ และรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสัญญาสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ

5.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือ การมีเงินสด หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดชำระ และเพียงพอต่อการเปิดสถานะ ทั้งนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจำนวน 355.5 ล้านบาท (พ.ศ. 2567 : จำนวน 128.7 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ

จากลักษณะของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสำรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ได้เปิดเผยในหมายเหตุ 20) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่มกิจการยังได้ทำการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่าง ๆ พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกำหนดต่าง ๆ และคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน

5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

5.2.1 การบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ

- การรักษาไว้ซึ่งการดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยังประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และ
- การรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนเงินทุน

การที่จะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนนั้น กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

เช่นเดียวกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ำเสมอจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

6 มูลค่ายุติธรรม

กลุ่มกิจการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดับ รวมถึงการแสดงผลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถึงรายการที่ราคาตามบัญชีที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

การวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าและเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1: ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2: ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ข้อมูลระดับ 3: ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

7 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้วิจารณญาณ

การประมาณการข้อสมมติและการใช้วิจารณญาณได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนั้น

ก) มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นในเงินลงทุนในบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายที่ประเมินโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหารหรือมูลค่าจากการใช้ที่ประเมินโดยผู้บริหารแล้วแต่จำนวนเงินใดจะสูงกว่า โดยผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณในการกำหนดข้อสมมติต่างๆ ที่สำคัญ เช่น อัตราการเติบโตของรายได้ ประมาณการค่าใช้จ่าย ประมาณการทางเศรษฐกิจ และอัตราการคิดลดที่ใช้ในประมาณการกระแสเงินสดในการคำนวณมูลค่าจากการใช้

ข) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มกิจการควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ค) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิณฑ์ชำระหนี้และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้วิจรณ์ญานในการประเมินข้อสมมติเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ง) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติหลายข้อ ข้อสมมติที่ใช้และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของข้อสมมติได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 23

8 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเลือกจัดตามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทยนิปปอพรอบเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ข้อมูลที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายได้และกำไรของแต่ละส่วนงานที่รายงาน มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม									
ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และสายพานลำเลียง	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					รายการปรับปรุงใน			
	ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และสายพานลำเลียง					งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขายและบริการ	1,745,731	1,975,923	182,357	166,691	(84,522)	(41,268)	1,843,566	2,101,346	2,101,346
ต้นทุนสินค้าขายและบริการ	(1,290,929)	(1,392,088)	(142,292)	(128,199)	71,644	42,431	(1,361,577)	(1,477,856)	(1,477,856)
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	454,802	583,835	40,065	38,492	(12,878)	1,163	481,989	623,490	623,490
รายได้อื่น							17,226	10,246	10,246
ค่าบริการค่าเช่าเครื่องจักรและเครื่องมือ							-	328,003	328,003
ค่าใช้จ่ายในการขาย							(120,096)	(107,798)	(107,798)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(137,057)	(169,225)	(169,225)
ค่าบริการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น							201	540	540
เดบิตอื่น - สุทธิ							(60,162)	(29,098)	(29,098)
ต้นทุนทางการเงิน							(20,645)	(17,975)	(17,975)
กำไรจากการดำเนินงาน							161,456	638,183	638,183
ภาษีเงินได้							(27,432)	(105,150)	(105,150)
กำไรสุทธิสำหรับปี							134,024	533,033	533,033
หวัะการรับรู้รายได้:									
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	1,704,508	1,939,806	182,357	166,691	(84,522)	(41,268)	1,802,343	2,065,229	2,065,229
ตลอดช่วงเวลา	41,223	36,117	-	-	-	-	41,223	36,117	36,117
เมรายได้	1,745,731	1,975,923	182,357	166,691	(84,522)	(41,268)	1,843,566	2,101,346	2,101,346

ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 กลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 257.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.98 ของรายได้รวม (พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่นวน 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 521.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.81 ของรายได้รวม) ซึ่งมาจากส่วนงานขายผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และสายพานลำเลียง

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

จังหวัดการรับรู้รายได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างอนามัยและสารหล่อลื่น	
พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
พันบาท	พันบาท

จังหวัดการรับรู้รายได้:

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	1,697,071	1,938,174
ตลอดช่วงเวลา	27,905	36,117
รวมรายได้	1,724,976	1,974,291

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
เงินสดในมือ	250	195	205	163
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	40,974	50,275	31,952	40,357
- ประเภทออมทรัพย์	314,267	78,194	306,918	71,617
รวม	355,491	128,664	339,075	112,137

บริษัท ไทยนิปปอนรีโมทอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ลูกหนี้การค้า				
- บริษัทอื่น	858,438	765,036	797,321	712,990
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 31 ข))	52	15	12,888	-
	858,490	765,051	810,209	712,990
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - บริษัทอื่น	(79,492)	(79,693)	(79,492)	(79,693)
ลูกหนี้การค้า สุทธิ	778,998	685,358	730,717	633,297
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น	453	256	217	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 31 ข))	-	-	216	207
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11,393	11,926	13,372	10,181
เงินมัดจำระยะสั้น	2,191	3,285	634	1,957
ดอกเบี้ยค้างรับ - สถาบันการเงิน	161	-	161	-
ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 31 ข))	-	-	2,711	1,726
เงินทดรองจ่ายล่วงหน้า	268	391	87	221
รวม	793,464	701,216	748,115	647,589

11 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มกิจการได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินโดยแสดงที่ราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	355,491	128,664	339,075	112,137
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	176,561	168,189
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	781,803	688,899	734,656	637,188
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	433	488	433	488
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน	2,351	9,301	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,847	1,847	762	762
	1,141,925	829,199	1,251,487	918,764
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	889,500	478,951	859,500	448,951
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	204,341	233,220	184,209	201,150
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	12,865	15,800	11,829	13,549
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	5,942	-	-
	1,106,706	733,913	1,055,538	663,650

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน เนื่องจากมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ที่หมุนเวียน มูลค่าตามบัญชีจึงมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมไม่ได้มีความแตกต่างไปอย่างมีสาระสำคัญจากมูลค่าตามบัญชี

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปี

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มกิจการได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 4.5 ค)

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

12 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
วัตถุดิบ	54,462	46,829	40,888	27,007
วัสดุหีบห่อ	53,966	49,660	53,934	49,616
งานระหว่างทำ	121,946	121,371	54,083	40,558
สินค้าสำเร็จรูป	92,408	62,978	79,449	59,775
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่	13,619	7,850	12,902	7,119
	336,401	288,688	241,256	184,075
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำคงเหลือ				
- วัตถุดิบ	(446)	(3,149)	-	(3,149)
- วัสดุหีบห่อ	(7,632)	(8,528)	(7,632)	(8,528)
- งานระหว่างทำ	(70)	(1,551)	(70)	(1,551)
- สินค้าสำเร็จรูป	(476)	(1,516)	(267)	(1,516)
ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ				
- งานระหว่างทำ	(12,646)	-	-	-
- สินค้าสำเร็จรูป	(385)	(276)	(385)	(276)
รวม	314,746	273,668	232,902	169,055

ต้นทุนขายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
สินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย	1,354,942	1,495,601	1,247,933	1,404,798
การรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำคงเหลือ	(6,120)	(17,670)	(6,775)	(17,659)
การรับรู้ (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ำคงเหลือ				
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	12,755	(75)	109	(75)

กลุ่มกิจการได้ขายสินค้ำคงเหลือที่เคยปรับลดมูลค่าให้แก่ลูกค้าในราคาทุนเดิม ดังนั้น กลุ่มกิจการจึงกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่เคยรับรู้ในปีปัจจุบัน

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอริンดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567 สิ้นค้าคงเหลือ ซึ่งแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับซึ่งต่ำกว่าทุน มีราคาทุนดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
งานระหว่างทำ	51,665	-	-	-
สินค้าสำเร็จรูป	6,331	1,638	6,331	1,638

13 ภาษีมูลค่าเพิ่ม - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ลูกหนี้กรมสรรพากร	16,644	21,307	6,702	9,032
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ถึงกำหนด (สุทธิ)	1,251	5,253	1,219	5,001
รวม	17,895	26,560	7,921	14,033

14 เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567 เงินฝากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 ต่อปี (พ.ศ. 2567 : ร้อยละ 0.25 ต่อปี ถึง ร้อยละ 0.50 ต่อปี)

บริษัท ไทยนิปปอนเรซินอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	งบการเงินรวม									
	ที่ดินและ		อาคารและ		เครื่องจักร		เครื่องตกแต่ง		งานระหว่างก่อสร้าง/	
	ส่วนปรับปรุง	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง	อาคาร	ระบบไฟฟ้า	และอุปกรณ์	โรงงาน	อะไหล่	ยานพาหนะ	เงินจ่ายล่วงหน้า
	พัฒนา	พัฒนา	พัฒนา	พัฒนา	พัฒนา	พัฒนา	พัฒนา	พัฒนา	พัฒนา	พัฒนา
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567										
ราคาทุน	54,627		396,413		48,719	1,203,020	70,736	4,583	16,728	17,528
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(821)		(212,983)		(27,259)	(938,779)	(54,915)	(2,986)	(16,725)	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-		(11,481)		-	(4,662)	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	53,806		171,949		21,460	259,579	15,821	1,597	3	17,528
										541,743
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567										
มูลค่าตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	53,806		171,949		21,460	259,579	15,821	1,597	3	17,528
การซื้อเพิ่มขึ้น	148		1,128		28	47,826	6,709	-	-	109,871
การโอนเข้า (ออก)	-		1,047		-	51,336	526	483	-	(53,392)
จำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน	-		(96)		-	(32,640)	(1,534)	(775)	(1,581)	-
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-		26		-	30,727	1,461	656	1,581	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	(489)		(17,510)		(2,388)	(67,726)	(6,097)	(517)	(3)	-
										(94,730)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	53,465		156,544		19,100	289,102	16,886	1,444	-	74,007
										610,548
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567										
ราคาทุน	54,775		398,492		48,747	1,269,542	76,437	4,291	15,147	74,007
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,310)		(230,467)		(29,647)	(975,778)	(59,551)	(2,847)	(15,147)	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-		(11,481)		-	(4,662)	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	53,465		156,544		19,100	289,102	16,886	1,444	-	74,007
										610,548

บริษัท ไทยนิปปอนเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

งบการเงินรวม									
ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน พัฒนา	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร พัฒนา	ระบบไฟฟ้า พัฒนา	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน พัฒนา	อะไหล่ พัฒนา	อุปกรณ์สำนักงาน พัฒนา	ยานพาหนะ พัฒนา	งานระหว่างก่อสร้าง/ เงินจ่ายล่วงหน้า พัฒนา	รวม พัฒนา	
53,465	156,544	19,100	289,102	1,444	16,886	-	74,007	610,548	
-	805	38	10,380	-	3,593	450	82,309	97,575	
-	5,390	537	126,619	1,337	1,272	-	(135,155)	-	
-	(34)	(775)	(16,630)	(211)	(1,349)	(6,298)	-	(25,297)	
-	12	775	16,446	211	1,318	6,298	-	25,060	
(495)	(17,099)	(2,039)	(78,924)	(702)	(6,422)	(51)	-	(105,732)	
52,970	145,618	17,636	346,993	2,079	15,298	399	21,161	602,154	
54,775	404,653	48,547	1,389,911	5,417	79,953	9,299	21,161	2,013,716	
(1,805)	(247,554)	(30,911)	(1,038,256)	(3,338)	(64,655)	(8,900)	-	(1,395,419)	
-	(11,481)	-	(4,662)	-	-	-	-	(16,143)	
52,970	145,618	17,636	346,993	2,079	15,298	399	21,161	602,154	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

มูลค่าตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การโอนเข้า (ออก)
จำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 27)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

บริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน พื้นที่บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร พื้นที่บาท	ระบบไฟฟ้า พื้นที่บาท	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน พื้นที่บาท	อะไหล่ พื้นที่บาท	อุปกรณ์สำนักงาน พื้นที่บาท	ยานพาหนะ พื้นที่บาท	งานระหว่างก่อสร้าง/ เงินจ่ายล่วงหน้า พื้นที่บาท	รวม พื้นที่บาท
40,427 (821)	269,044 (165,574)	46,468 (26,380)	771,361 (635,966)	4,509 (2,978)	62,459 (49,085)	16,728 (16,724)	18,122 -	1,229,118 (897,528)
39,606	103,470	20,088	135,395	1,531	13,374	4	18,122	331,590
39,606	103,470	20,088	135,395	1,531	13,374	4	18,122	331,590
148	464	28	21,342	-	6,283	-	109,871	138,136
-	1,046	-	52,425	483	526	-	(54,480)	-
-	(96)	-	(32,640)	(775)	(1,534)	(1,581)	-	(36,626)
-	26	-	30,727	656	1,461	1,581	-	34,451
(489)	(13,726)	(1,937)	(42,517)	(502)	(5,290)	(4)	-	(64,465)
39,265	91,184	18,179	164,732	1,393	14,820	-	73,513	403,086
40,575 (1,310)	270,458 (179,274)	46,496 (28,317)	812,488 (647,756)	4,217 (2,824)	67,734 (52,914)	15,147 (15,147)	73,513 -	1,330,628 (927,542)
39,265	91,184	18,179	164,732	1,393	14,820	-	73,513	403,086

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567

ราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

มูลค่าตามบัญชีปี - สุทธิ

การซื้อเพิ่มขึ้น

การโอนเข้า (ออก)

จำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน

- ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 27)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน พื้นที่ พื้นที่	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร พื้นที่	ระบบไฟฟ้า พื้นที่	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน พื้นที่	อะไหล่ พื้นที่	อุปกรณ์สำนักงาน พื้นที่	ยานพาหนะ พื้นที่	งานระหว่างก่อสร้าง/ เงินจ่ายล่วงหน้า พื้นที่
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568								
มูลค่าตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	39,265	91,184	18,179	164,732	1,393	14,820	-	73,513
การซื้อเพิ่ม	-	805	38	5,054	-	3,366	450	79,713
การโอนเข้า (ออก)	-	5,390	537	124,179	1,337	1,272	-	(132,715)
จำนวนสินทรัพย์ - ราคาทุน	-	(34)	(775)	(16,558)	(211)	(1,349)	(6,298)	-
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	12	775	16,433	211	1,318	6,298	-
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 27)	(495)	(14,070)	(1,589)	(52,425)	(688)	(5,647)	(51)	(74,965)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	38,770	83,287	17,165	241,415	2,042	13,780	399	20,511
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568								
ราคาทุน	40,575	276,619	46,296	925,163	5,343	71,023	9,299	20,511
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,805)	(193,332)	(29,131)	(683,748)	(3,301)	(57,243)	(8,900)	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	38,770	83,287	17,165	241,415	2,042	13,780	399	20,511
								417,369

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ราคาตามบัญชีปีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 987.4 ล้านบาท และ 601.3 ล้านบาท (พ.ศ. 2567 : จำนวน 962.3 ล้านบาท และ 597.1 ล้านบาท) ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 กลุ่มกิจการไม่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานของบริษัทย่อยไปจดจำนวนไว้เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน (พ.ศ. 2567 : กลุ่มกิจการได้นำเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานของบริษัทย่อยไปประเทศไทยซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิจำนวน 55.1 ล้านบาท ไปจดจำนวนไว้เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง)

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

17 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

	งบการเงินรวม				
	อาคารและส่วน		อุปกรณ์		รวม
	ที่ดิน พันบาท	ปรับปรุงอาคาร พันบาท	สำนักงาน พันบาท	ยานพาหนะ พันบาท	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	8,992	7,219	33	2,918	19,162
การเพิ่มขึ้น	-	1,020	-	-	1,020
การจัดประเภท	(4,432)	4,432	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 27)	(488)	(4,274)	(33)	(661)	(5,456)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	4,072	8,397	-	2,257	14,726
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568	4,072	8,397	-	2,257	14,726
การเพิ่มขึ้น	-	-	-	2,684	2,684
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 27)	(488)	(4,275)	-	(974)	(5,737)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	3,584	4,122	-	3,967	11,673

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อาคารและส่วน		อุปกรณ์		รวม
	ที่ดิน พันบาท	ปรับปรุงอาคาร พันบาท	สำนักงาน พันบาท	ยานพาหนะ พันบาท	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	3,813	9,053	33	2,918	15,817
การเพิ่มขึ้น	-	1,020	-	-	1,020
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 27)	(224)	(3,358)	(33)	(661)	(4,276)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	3,589	6,715	-	2,257	12,561
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568	3,589	6,715	-	2,257	12,561
การเพิ่มขึ้น	-	-	-	2,684	2,684
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 27)	(224)	(3,358)	-	(974)	(4,556)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	3,365	3,357	-	3,967	10,689

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	1,105	1,143	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	613	257	595	239
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า	6,344	6,029	5,087	4,772

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

	งบการเงินรวม				
	เครื่องหมายการค้า	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา	รวม
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567					
ราคาทุน	476,166	36,456	2,288	6,380	521,290
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(88,715)	(22,991)	-	-	(111,706)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	(387,451)	-	-	-	(387,451)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	-	13,465	2,288	6,380	22,133
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567					
มูลค่าตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	-	13,465	2,288	6,380	22,133
การซื้อเพิ่มขึ้น	-	307	2,157	31,959	34,423
การโอนเข้า (ออก)	-	2,783	(2,783)	-	-
ตัดจำหน่าย - ราคาทุน	-	(114)	-	-	(114)
- ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	89	-	-	89
กลับรายการการด้อยค่า	328,003	-	-	-	328,003
การตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 27)	(8,262)	(3,053)	-	-	(11,315)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	319,741	13,477	1,662	38,339	373,219
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567					
ราคาทุน	476,166	39,432	1,662	38,339	555,599
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(156,425)	(25,955)	-	-	(182,380)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	319,741	13,477	1,662	38,339	373,219
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568					
มูลค่าตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	319,741	13,477	1,662	38,339	373,219
การซื้อเพิ่มขึ้น	-	1,721	672	12,147	14,540
การตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 27)	(16,389)	(3,383)	-	-	(19,772)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	303,352	11,815	2,334	50,486	367,987
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568					
ราคาทุน	476,166	41,153	2,334	50,486	570,139
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(172,814)	(29,338)	-	-	(202,152)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	303,352	11,815	2,334	50,486	367,987

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	เครื่องหมายการค้า	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา	รวม
	พื้นที่บาท	พื้นที่บาท	พื้นที่บาท	พื้นที่บาท	พื้นที่บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567					
ราคาทุน	476,166	35,518	2,290	6,380	520,354
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(88,715)	(22,397)	-	-	(111,112)
หัก ค่าเผื่อการต่อยค่าสะสม	(387,451)	-	-	-	(387,451)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	-	13,121	2,290	6,380	21,791
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567					
มูลค่าตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	-	13,121	2,290	6,380	21,791
การซื้อเพิ่มขึ้น	-	279	2,157	31,959	34,395
การโอนเข้า (ออก)	-	2,783	(2,783)	-	-
ตัดจำหน่าย - ราคาทุน	-	(114)	-	-	(114)
- ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	89	-	-	89
กลับรายการการต่อยค่า	328,003	-	-	-	328,003
การตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 27)	(8,262)	(2,988)	-	-	(11,250)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	319,741	13,170	1,664	38,339	372,914
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567					
ราคาทุน	476,166	38,466	1,664	38,339	554,635
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(156,425)	(25,296)	-	-	(181,721)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	319,741	13,170	1,664	38,339	372,914
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568					
มูลค่าตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	319,741	13,170	1,664	38,339	372,914
การซื้อเพิ่มขึ้น	-	1,713	672	12,147	14,532
การตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 27)	(16,389)	(3,327)	-	-	(19,716)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	303,352	11,556	2,336	50,486	367,730
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568					
ราคาทุน	476,166	40,179	2,336	50,486	569,167
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(172,814)	(28,623)	-	-	(201,437)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	303,352	11,556	2,336	50,486	367,730

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งหักค่าตัดจำหน่ายสะสมทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 6.5 ล้านบาท และ 6.1 ล้านบาท (พ.ศ. 2567 : จำนวน 6.5 ล้านบาท และ 6.1 ล้านบาท) ตามลำดับ

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอริンดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	49,709	48,712	41,655	41,354
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(5,759)	(8,936)	(1,359)	(2,186)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	43,950	39,776	40,296	39,168

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	39,776	133,360	39,168	137,204
(เพิ่ม) ในกำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 29)	(647)	(93,770)	(3,345)	(98,325)
ลดในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	4,821	186	4,473	289
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	43,950	39,776	40,296	39,168

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

	งบการเงินรวม			
	เพิ่ม/(ลด)ใน			31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
	1 มกราคม พ.ศ. 2568	(หมายเหตุ 29) กำไรหรือขาดทุน	(หมายเหตุ 29) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	15,384	27	-	15,411
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้างเหลือ	2,677	(1,341)	-	1,336
ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	28	10	-	38
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,359	(855)	-	1,504
ประมาณการสินค้ารับคืน	2,275	(2,275)	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19,635	517	4,821	24,973
ผลขาดทุนทางภาษี	6,354	93	-	6,447
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	48,712	(3,824)	4,821	49,709
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(2,187)	827	-	(1,360)
มูลค่ายุติธรรมของอาคารและอุปกรณ์	(6,749)	2,350	-	(4,399)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(8,936)	3,177	-	(5,759)
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)	39,776	(647)	4,821	43,950

	งบการเงินรวม			
	เพิ่ม/(ลด)ใน			31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
	1 มกราคม พ.ศ. 2567	(หมายเหตุ 29) กำไรหรือขาดทุน	(หมายเหตุ 29) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	38,579	(23,195)	-	15,384
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้างเหลือ	5,251	(2,574)	-	2,677
ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	35	(7)	-	28
ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องหมายความการค้า	77,490	(77,490)	-	-
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน	(1,412)	1,412	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,465	(106)	-	2,359
ประมาณการสินค้ารับคืน	180	2,095	-	2,275
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17,009	2,440	186	19,635
ผลขาดทุนทางภาษี	5,236	1,118	-	6,354
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	144,833	(96,307)	186	48,712
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(2,375)	188	-	(2,187)
มูลค่ายุติธรรมของอาคารและอุปกรณ์	(9,098)	2,349	-	(6,749)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(11,473)	2,537	-	(8,936)
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)	133,360	(93,770)	186	39,776

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	เพิ่ม/(ลด)ใน			
	1 มกราคม	(หมายเหตุ 29)	(หมายเหตุ 29)	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2568	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	พ.ศ. 2568
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	15,384	27	-	15,411
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	2,677	(1,430)	-	1,247
ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	27	10	-	37
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,358	(855)	-	1,503
ประมาณการสินค้ารับคืน	2,274	(2,274)	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18,634	350	4,473	23,457
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	41,354	(4,172)	4,473	41,655
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(2,186)	827	-	(1,359)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(2,186)	827	-	(1,359)
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)	39,168	(3,345)	4,473	40,296
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	เพิ่ม/(ลด)ใน			
	1 มกราคม	(หมายเหตุ 29)	(หมายเหตุ 29)	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2567	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	38,579	(23,195)	-	15,384
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	5,251	(2,574)	-	2,677
ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	35	(8)	-	27
ค่าเผื่อการต่ออายุเครื่องหมายการค้า	77,490	(77,490)	-	-
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน	(1,412)	1,412	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,777	581	-	2,358
ประมาณการสินค้ารับคืน	179	2,095	-	2,274
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17,010	1,335	289	18,634
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	138,909	(97,844)	289	41,354
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(1,705)	(481)	-	(2,186)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,705)	(481)	-	(2,186)
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)	137,204	(98,325)	289	39,168

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น

บริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวม จำนวน 18.9 ล้านบาท (พ.ศ. 2567 : จำนวน 19.7 ล้านบาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนสะสมทางภาษีของบริษัทย่อย จำนวน 81.5 ล้านบาท (พ.ศ. 2567 : จำนวน 98.3 ล้านบาท) ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำและล้าสมัย จำนวน 12.8 ล้านบาท (พ.ศ. 2567 : ไม่มี) และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 0.7 ล้านบาท (พ.ศ. 2567 : จำนวน 0.1 ล้านบาท) ที่สามารถยกไป เพื่อหักกลับกับกำไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจำนวน 81.5 ล้านบาทจะหมดอายุใน พ.ศ. 2569 ถึง พ.ศ. 2573 (พ.ศ. 2567 : จำนวน 98.3 ล้านบาท จะหมดอายุใน พ.ศ. 2568 ถึง พ.ศ. 2572)

20 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

รายการเคลื่อนไหวสำหรับตัวสัญญาใช้เงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	478,951	418,600	448,951	378,600
กู้เพิ่มขึ้นระหว่างปี	3,223,947	1,561,430	3,163,947	1,531,430
ชำระคืนระหว่างปี	(2,813,398)	(1,501,079)	(2,753,398)	(1,461,079)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	889,500	478,951	859,500	448,951

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567 ตัวสัญญาใช้เงินไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม					
พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2567		
สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย
	พันบาท	(ร้อยละต่อปี)		พันบาท	(ร้อยละต่อปี)
บาท	889,500	1.95 - 2.35	บาท	478,951	3.10 - 5.97
งบการเงินเฉพาะกิจการ					
พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2567		
สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย
	พันบาท	(ร้อยละต่อปี)		พันบาท	(ร้อยละต่อปี)
บาท	859,500	1.95 - 2.35	บาท	448,951	3.10 - 3.30

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567 วงเงินสินเชื่อที่กลุ่มกิจการยังไม่ได้เบิกออกมาใช้ มีดังนี้

งบการเงินสำหรับ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ				หน่วย : ล้าน
	พ.ศ. 2568		พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568		พ.ศ. 2567		
	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	บาทและ เทียบเท่าบาท	จำนวนเงิน	บาทและ เทียบเท่าบาท	จำนวนเงิน	บาทและ เทียบเท่าบาท	จำนวนเงิน	
วงเงินสำหรับ									
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	บาท	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
วงเงินตัวสัญญาใช้เงิน, สินเชื่อเพื่อการส่งออก									
และเลตเตอร์ออฟเครดิต	บาท	1,223.5	1,223.5	1,723.0	1,223.5	1,723.0	1,723.0	1,723.0	1,723.0
วงเงินซื้อขาย									
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ดอลลาร์สหรัฐ	41.6	1,320.5	41.6	41.6	1,320.5	41.6	1,421.2	1,421.2
	บาท	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0
หนังสือค้ำประกัน	บาท	27.9	27.9	27.1	27.9	27.1	27.9	27.1	27.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567 วงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยค้ำประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)

บริษัท ไทยนิปปอนรีไฟน์เบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

21 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
เจ้าหนี้การค้า				
- บริษัทอื่น	109,826	94,242	105,426	88,142
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 31 ข))	14,325	20,809	7,418	1,148
เจ้าหนี้อื่น				
- บริษัทอื่น	26,486	19,988	22,872	17,258
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 31 ข))	748	111	980	111
เจ้าหนี้จากการซื้อ - อุปกรณ์	3,440	7,496	3,440	7,496
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	821	8	821
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	23,101	20,415	22,156	20,414
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	27,477	58,890	27,214	58,636
ประมาณการสินค้ารับคืน	-	11,372	-	11,372
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	1,650	622	1,650	618
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,381	18,869	15,201	15,548
รวม	227,442	253,635	206,365	221,564

22 หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

กลุ่มกิจการได้ทำสัญญาเช่าเพื่อเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ โดยมีกำหนดชำระค่าเช่าตามที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567 ยอดหนี้สินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สินตามสัญญาเช่า	15,816	19,160	14,768	16,855
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	(2,951)	(3,360)	(2,939)	(3,306)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	12,865	15,800	11,829	13,549
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	(5,929)	(5,336)	(4,893)	(4,121)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	6,936	10,464	6,936	9,428

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายสำหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สินตามสัญญาเช่าถึงกำหนดชำระ				
- ภายใน 1 ปี	6,445	5,994	5,397	4,737
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	9,371	13,166	9,371	12,118
รวม	15,816	19,160	14,768	16,855

รายการเคลื่อนไหวสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า (สุทธิ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม	15,800	19,923	13,549	16,487
เพิ่มขึ้นระหว่างปี (หมายเหตุ 17)	2,684	1,020	2,684	1,020
เงินสดจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 17)	(6,344)	(6,029)	(5,087)	(4,772)
ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี	725	886	683	814
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	12,865	15,800	11,829	13,549

23 การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
งบฐานะการเงิน:				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (หมายเหตุ 23.1)	122,209	90,316	114,050	85,130
ผลประโยชน์ระยะยาว (หมายเหตุ 23.2)	14,898	10,082	14,816	10,043
หนี้สินในงบฐานะการเงิน	137,107	100,398	128,866	95,173

23.1 โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เพื่อเกษียณอายุ โดยผลประโยชน์ที่ให้อัปอยู่กับระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ

รายการเคลื่อนไหวสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	90,316	81,929	85,130	77,183
เพิ่มขึ้นระหว่างปี				
- ต้นทุนบริการ	8,450	8,067	7,669	7,538
- ต้นทุนดอกเบี้ย	2,272	2,048	2,146	1,946
- การวัดมูลค่าใหม่จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	26,610	1,503	24,545	1,466
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	(5,439)	(3,231)	(5,440)	(3,003)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	122,209	90,316	114,050	85,130

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	ร้อยละต่อปี	ร้อยละต่อปี	ร้อยละต่อปี	ร้อยละต่อปี
อัตราคิดลด	1.15 - 2.66	1.99 - 3.69	1.21 - 2.66	1.99 - 3.69
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	4.00 - 6.00	3.00 - 5.50	5.00	5.00
อัตราการลาออก	0.00 - 50.00	0.00 - 50.00	0.00 - 15.00	0.00 - 20.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้

ข้อสมมติฐาน		ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(10,471)	(7,691)	(9,998)	(7,323)
อัตราคิดลด	ลดลงร้อยละ 1	12,144	8,847	11,615	8,433
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	11,659	9,504	11,151	9,044
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ลดลงร้อยละ 1	(10,285)	(8,396)	(9,820)	(7,980)
อัตราการลาออก	เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากข้อสมมติเดิม	(7,225)	(7,162)	(6,865)	(6,709)
อัตราการลาออก	ลดลงร้อยละ 20 จากข้อสมมติเดิม	8,465	8,611	8,032	8,057

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติข้อมติที่ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าว ยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ระยะเวลาถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของงบการเงินรวม 8.3 ปี และ 13.0 ปี (พ.ศ. 2567 : 9.2 ปี และ 13.2 ปี) และของงบการเงินเฉพาะกิจการ 13.0 ปี (พ.ศ. 2567 : 13.2 ปี)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานที่ไม่มีการคิดลดมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
ครบกำหนดชำระภายใน	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
1 ปี	12,666	4,759	11,391	4,637
1 ปี - 5 ปี	42,871	35,709	38,037	32,835
เกินกว่า 5 ปี	267,115	203,755	252,636	192,606
รวม	322,652	244,223	302,064	230,078

23.2 โครงการผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการผลประโยชน์อื่นที่ทำงานเป็นระยะเวลานาน โดยผลประโยชน์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่กับอายุงาน เมื่อครบ 5, 10, 15, 20 และ 25 ปี

รายการเคลื่อนไหวสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	10,082	10,402	10,043	10,364
เพิ่มขึ้นระหว่างปี				
- ต้นทุนบริการ	5,942	1,248	5,896	1,248
- ต้นทุนดอกเบี้ย	209	197	207	196
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	(1,335)	(1,765)	(1,330)	(1,765)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	14,898	10,082	14,816	10,043

บริษัท ไทยนิปปอนเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	ร้อยละต่อปี	ร้อยละต่อปี
อัตราคิดลด	1.21 - 2.66	1.99 - 3.69
อัตราการลาออก	0.00 - 15.00	0.00 - 20.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้

		การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
ข้อสมมติฐาน	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(803)	(490)	(797)	(487)
อัตราคิดลด	ลดลงร้อยละ 1	898	540	891	536
อัตราการลาออก	เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากข้อสมมติเดิม	(1,076)	(1,140)	(1,065)	(1,130)
อัตราการลาออก	ลดลงร้อยละ 20 จากข้อสมมติเดิม	1,235	1,352	1,221	1,339

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 13.0 ปี (พ.ศ. 2567 : 13.2 ปี)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานที่ไม่มีการคิดลดมีดังนี้

ครบกำหนดชำระภายใน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
1 ปี	1,500	1,120	1,500	1,114
1 ปี - 5 ปี	7,691	6,128	7,619	6,089
เกินกว่า 5 ปี	21,131	12,344	20,761	12,196
รวม	30,322	19,592	29,880	19,399

24 ทุนเรือนหุ้น

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนจดทะเบียน		ทุนที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	รวม
	จำนวนหุ้นสามัญ	พันบาท	จำนวนหุ้นสามัญ	พันบาท	(สุทธิ) พันบาท	พันบาท
ทุนจดทะเบียน ที่ออกและชำระแล้วเต็มมูลค่า						
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567	300,000,000	300,000	300,000,000	300,000	378,296	678,296
การออกหุ้น	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567	300,000,000	300,000	300,000,000	300,000	378,296	678,296
การออกหุ้น	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	300,000,000	300,000	300,000,000	300,000	378,296	678,296

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567 หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 300,000 หุ้น มีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

25 สรรองตามกฎหมาย

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	30,000	23,504
จัดสรรระหว่างปี	-	6,496
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	30,000	30,000

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

26 การจ่ายเงินปันผล

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ภายใต้บัตรส่งเสริมเลขที่ 1466(1)/2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 75 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2567 คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภายใต้บัตรส่งเสริมเลขที่ 2117(1)/2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 90 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2567

บริษัท ไทยนิปออนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ภายใต้บัตรส่งเสริมเลขที่ 2117(1)/2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 150 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 ภายใต้บัตรส่งเสริมเลขที่ 2117(1)/2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น และบัตรส่งเสริมเลขที่ 68-0042-2-00-1-0 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2568

27 ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
หมายเหตุ		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ		598,616	664,708	545,469	608,497
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ		11,939	(20,251)	18,199	(13,150)
การเปลี่ยนแปลงของงานระหว่างทำ		575	21,102	13,525	(10,091)
การเปลี่ยนแปลงของสินค้าสำเร็จรูป		29,430	8,308	19,674	9,838
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	12	(6,120)	(17,670)	(6,775)	(17,659)
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	12	12,755	(75)	109	(75)
วัสดุสิ้นเปลืองโรงงานและสำนักงาน		25,759	26,392	24,688	25,354
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		455,472	515,131	409,121	465,635
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		13,509	12,606	13,059	12,199
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	23	16,873	11,560	15,918	10,928
ค่าสาธารณูปโภค		107,749	114,111	98,105	104,783
ค่าเสื่อมราคา	16, 17	111,469	100,186	79,521	68,741
ค่าตัดจำหน่าย	18	19,772	11,315	19,716	11,250
ค่าขนส่ง		12,730	11,766	8,781	8,489
ค่าส่งเสริมการขายและการตลาด		55,176	63,734	51,963	58,819

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

28 ขาดทุนอื่น - สุทธิ

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568 พันบาท	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2568 พันบาท	พ.ศ. 2567 พันบาท
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	(61,102)	(14,521)	(61,092)	(14,520)
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย สินทรัพย์ - สุทธิ	940	(1,472)	940	(1,472)
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิ	-	(13,105)	-	(13,105)
รวม	(60,162)	(29,098)	(60,152)	(29,097)

29 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568 พันบาท	พ.ศ. 2567 พันบาท	พ.ศ. 2568 พันบาท	พ.ศ. 2567 พันบาท
ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบัน				
สำหรับกำไรทางภาษีสำหรับปี	26,544	12,548	26,544	12,548
การปรับปรุงจากรอบระยะเวลาก่อน	241	(1,168)	241	(1,168)
รวมภาษีเงินได้ของรอบระยะเวลาปัจจุบัน	26,785	11,380	26,785	11,380
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 19) :				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง	3,824	96,307	4,172	97,844
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(3,177)	(2,537)	(827)	481
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	647	93,770	3,345	98,325
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27,432	105,150	30,130	109,705

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคู่กับภาษีของประเทศที่บริษัทตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กำไรก่อนภาษีทางบัญชี	161,456	638,183	220,197	653,812
หัก กำไรสุทธิที่ได้รับการยกเว้น/ลดหย่อน				
ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน	(118,622)	(324,977)	(118,622)	(324,977)
กำไรหลังหักที่ได้รับการยกเว้น/ลดหย่อน	42,834	313,206	101,575	328,835
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2567 : 20)	8,567	62,641	20,315	65,767
ผลกระทบ:				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	5,799	44,403	3,003	41,605
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่ม	(4,302)	(417)	(223)	(372)
ผลแตกต่างของอัตราภาษีของภาษีเงินได้				
ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน	6,794	3,873	6,794	3,873
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	6,753	3,958	-	-
การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี				
ที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รับรู้	-	(3,465)	-	-
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากขาดทุน				
ทางภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่เคยมีการรับรู้	(93)	(7,460)	-	-
ผลต่างจากอัตราภาษีของกลุ่มกิจการ				
ที่ดำเนินงานในต่างประเทศ	3,673	2,785	-	-
การปรับปรุงจากรอบระยะเวลาก่อน	241	(1,168)	241	(1,168)
ภาษีเงินได้	27,432	105,150	30,130	109,705

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงของกลุ่มกิจการและบริษัท คือ อัตราร้อยละ 16.99 และร้อยละ 13.68 ตามลำดับ (พ.ศ. 2567 อัตราร้อยละ 16.48 และร้อยละ 16.78 ตามลำดับ) การเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงของกลุ่มกิจการและบริษัท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำไรของบริษัทระหว่างกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2568			31 ธันวาคม พ.ศ. 2567		
	ก่อนภาษี พันบาท	ภาษีเพิ่ม(ลด) พันบาท	หลังภาษี พันบาท	ก่อนภาษี พันบาท	ภาษีเพิ่ม(ลด) พันบาท	หลังภาษี พันบาท
(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ สำหรับภาระผูกพัน						
ผลประโยชน์พนักงาน	(26,610)	4,821	(21,789)	(1,503)	186	(1,317)
การแปลงค่างบการเงิน	3,493	-	3,493	1,257	-	1,257
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	(23,117)	4,821	(18,296)	(246)	186	(60)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2568			31 ธันวาคม พ.ศ. 2567		
	ก่อนภาษี พันบาท	ภาษีเพิ่ม(ลด) พันบาท	หลังภาษี พันบาท	ก่อนภาษี พันบาท	ภาษีเพิ่ม(ลด) พันบาท	หลังภาษี พันบาท
(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ สำหรับภาระผูกพัน						
ผลประโยชน์พนักงาน	(24,545)	4,473	(20,072)	(1,466)	289	(1,177)
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	(24,545)	4,473	(20,072)	(1,466)	289	(1,177)

30 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (พันบาท)	134,024	533,033	190,067	544,107
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว				
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	300,000	300,000	300,000	300,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.45	1.78	0.63	1.81

กลุ่มกิจการไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรินด์ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567 หุนของบริษัทถูกถือโดยบุคคล/บริษัท ดังต่อไปนี้

บุคคล/บริษัท	ตั้งอยู่ที่/สัญชาติ	ประเภท	ร้อยละการถือครอง	
			พ.ศ. 2568 ร้อยละ	พ.ศ. 2567 ร้อยละ
ตระกูลดาร์ตันโรจน์	ประเทศไทย	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการของบริษัท	37.71	37.53
บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	ประเทศไทย	บริษัทใหญ่	26.25	26.25
THK Investment Company Limited	ประเทศฮ่องกง	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	12.00
บริษัท ซี เอส คลีน เอเนอร์จี จำกัด	ประเทศไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	12.00	-
บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด	ประเทศไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2.35	2.35
นักลงทุนอื่น	-		21.69	21.87
			100.00	100.00

นักลงทุนอื่น คือ ผู้ถือหุ้นทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	บริษัทใหญ่
บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อย
TNR (Beijing) Trading Co., Ltd.	บริษัทย่อย
TNR USA Inc.	บริษัทย่อย
บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ซี เอ เอส คลีน เอนเนอร์จี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เจริญอักษร เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สิ้นสาคร วอเตอร์เวิร์ค จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
นายอมร ดารารัตน์โรจน์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท
นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท
นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท
นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท

บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอริ่งอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ก) รายการที่สำคัญต่อไปนี้เป็นรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ขายสินค้า				
บริษัทใหญ่	39	104	-	-
บริษัทย่อย	-	-	11,251	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	24	92	-	-
	63	196	11,251	-
รายได้ค่าดำเนินการ				
บริษัทย่อย	-	-	744	719
รายได้จากการขายอื่น ๆ				
บริษัทย่อย	-	-	419	-
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	5,397	9,017
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง				
บริษัทย่อย	-	-	73,159	56,863
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	41,875	45,452	-	-
	41,875	45,452	73,159	56,863
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง				
บริษัทย่อย	-	-	124	409
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	433	570	419	562
	433	570	543	971

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ค่าบริการอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	2,751	-
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าและค่าบริการจ่าย				
บริษัทใหญ่	7,634	7,787	7,628	7,780
ค่าตอบแทนผู้บริหาร				
- ผลประโยชน์ระยะสั้น	21,416	22,379	21,416	22,379
- ผลประโยชน์หลังออกจากการ	651	651	651	651
	22,067	23,030	22,067	23,030
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,861	6,096	4,861	6,096
รายได้จากขายสินค้าและให้บริการ ซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามราคา ที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา				
ค่าตอบแทนผู้บริหารได้แก่ ค่าตอบแทนจากการทำงานที่ผู้บริหารได้รับจากบริษัทและผลประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับ เมื่อเกษียณอายุ				
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนที่กำหนดในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี ของผู้ถือหุ้น				

ข) ยอดค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ที่เกิดจากรายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 10)				
บริษัทใหญ่	42	-	-	-
บริษัทย่อย	-	-	12,888	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	10	15	-	-
	52	15	12,888	-

บริษัท ไทยนิปปอนรีโมทอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ค) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	168,189	246,428
ให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างปี	176,214	83,821
รับชำระคืนระหว่างปี	(166,500)	(161,590)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,342)	(470)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	176,561	168,189

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่	31 ธันวาคม พ.ศ. 2568			31 ธันวาคม พ.ศ. 2567		
	จำนวนเงิน		อัตราดอกเบี้ย ร้อยละเฉลี่ยต่อปี	จำนวนเงิน		อัตราดอกเบี้ย ร้อยละเฉลี่ยต่อปี
สกุลเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ล้านเหรียญ สหรัฐ		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ล้านเหรียญ สหรัฐ	
บาท	128.80	-	ร้อยละ 2.05 - 2.31	130.30	-	ร้อยละ 3.26 - 3.47
เหรียญสหรัฐ	47.76	1.52	ร้อยละ 2.05 - 2.47	37.88	1.12	ร้อยละ 3.36 - 3.47
รวม	176.56	1.52		168.18	1.12	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน มีกำหนดรับชำระคืนภายใน 4 เดือน มีกำหนดรับชำระคืนในเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2569 (พ.ศ. 2567 : เดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2568) โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยตลาด

32 หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศในนามของกลุ่มกิจการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้ำประกันดังต่อไปนี้

		งบการเงินรวม			
		พ.ศ. 2568		พ.ศ. 2567	
สกุลเงิน		จำนวนเงิน พันหน่วย	พันบาทและ เทียบเท่า	จำนวนเงิน พันหน่วย	พันบาทและ เทียบเท่า
			พันบาท		พันบาท
ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า	บาท	8,126	8,126	8,126	8,126
ค้ำประกันการซื้อวัตถุดิบ	บาท	1,000	1,000	1,000	1,000
ค้ำประกันผลงาน	บาท	4,101	4,101	733	733
	ดอลลาร์สหรัฐ	15	474	5	171
	ยูโร	15	554	-	-
ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อย	บาท	30,000	30,000	59,500	59,500
รวม			44,255		69,530

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		พ.ศ. 2568		พ.ศ. 2567	
สกุลเงิน		จำนวนเงิน พันหน่วย	พันบาทและ เทียบเท่า	จำนวนเงิน พันหน่วย	พันบาทและ เทียบเท่า
			พันบาท		พันบาท
ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า	บาท	7,279	7,279	7,279	7,279
ค้ำประกันผลงาน	บาท	4,101	4,101	733	733
	ดอลลาร์สหรัฐ	15	474	5	171
	ยูโร	15	554	-	-
ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อย	บาท	30,000	30,000	59,500	59,500
รวม			42,408		67,683

33 การระดมทุนและสัญญาที่สำคัญ

ก) การระดมทุนรายจ่ายฝ่ายทุน

การระดมทุนที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ในงบฐานะการเงินซึ่งไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท
สัญญาสร้างส่วนปรับปรุงอาคาร	4,081	970
สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	22,932	14,395
สัญญาซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	751	9,747
รวม	27,764	25,112

ข) การระดมทุนตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ภายใน 1 ปี	4,222	4,292	3,754	3,808
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	880	1,495	866	1,464
รวม	5,102	5,787	4,620	5,272

ค) สัญญาที่สำคัญ

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 บริษัทได้เข้าทำสัญญานุญาตให้ใช้สิทธิ (Product License Agreement) ฉบับใหม่กับ Playboy Enterprises International, Inc. เพื่อให้บริษัทมีสิทธิในการออกแบบ การผลิต การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขาย และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY โดยบริษัทจะได้รับสิทธิต่าง ๆ ดังที่กล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลา 20 ปี และหากบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทจะได้รับการต่ออายุของสัญญาอีก 10 ปี โดยอัตโนมัติ รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยสัญญามีผลตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567

34 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ภายใต้บัตรส่งเสริมเลขที่ 1466(1)/2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น, บัตรส่งเสริมเลขที่ 2117(1)/2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น และบัตรส่งเสริมเลขที่ 68-0042-2-00-1-0 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ล้านบาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงาน กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1345/2025/1773359669285.pdf>



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1345/2025/1773359671346.pdf>



เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1345/2025/1772151448249.pdf>



เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1345/2025/1773966864105.pdf>



เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1345/2025/1773359670940.pdf>



เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1345/2025/1773359671165.pdf>

