

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ของ

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของ E-One Report ประจำปี 2567

- ข้อ 6 (นโยบายการกำกับดูแลกิจการ) และ
 - ข้อ 8 (รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ)
-

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว อันเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตาม CG CODE และมีมติเห็นชอบให้นำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท หากมีหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังไม่ได้นำไปปรับใช้ จะมีการชี้แจงเหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/Corporate-Governance-Policy-2024-TH.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-33

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม

หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ ทักษะและความชำนาญ ประวัติการทำงาน ความรอบรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ และความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาคัดเลือกยังให้ความสำคัญถึงการได้รับประโยชน์จากความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะพิจารณาการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทั้งนี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน, กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน, กรรมการบริหาร 3 ท่าน โดยมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ด.

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีประชุมกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้ เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่น่าสนใจ และจะแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการได้รับทราบ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ โดยจัดให้เยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท รวมถึงการแนะนำถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งมอบให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

1. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อห้ามกระทำของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

2. หลักการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ฉบับล่าสุด

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นประโยชน์ในภาคธุรกิจ อันจะเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนำเสนอแบบประเมินที่เลขาฯของบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รับทราบเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงในการทำงานต่อไป

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผู้บริหารระดับสูงสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อกำกับดูแลการบริหารให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกเหนือจากกลุ่มบริษัทดังกล่าวแล้วจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ⁽¹⁾

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

ผู้ถือหุ้น

(1) การดูแลผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

- บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (one share one vote) เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
- จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้
- บริษัทมีการกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัท และได้แจ้งให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบ
- บริษัทมีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย โดยได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length basis)

(2) การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนนั้น บริษัทได้แยกเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ออกจากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงหรือใช้ระบบในการเลือกตั้งกรรมการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แล้วแต่กรณี) และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระการประชุม และสาระสำคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกินวันทำการถัดไปนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ
- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

- ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- การใช้บัตรลงคะแนนเสียงจะใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระทั่วไป และใช้ในวาระสำคัญ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการใดมาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ เป็นต้น
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
 - จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม
 - กำหนดเป็นนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีการเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
 - จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พร้อมหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามและคำตอบที่เป็นประเด็นสำคัญพร้อมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงบันทึกจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน รวมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนมีการบันทึกวิดีโอในระหว่างการประชุมจนกระทั่งการประชุมเสร็จสิ้นลง
 - เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุม
 - บริษัทมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และใช้สิทธิคัดค้านได้หากจำเป็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
 - เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมกับนักลงทุนสัมพันธ์ และได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

พนักงาน

1. มุ่งมั่นพัฒนาบริษัทให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษา สภาพแวดล้อมการทำงาน
2. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กำหนดและต่อยอดการปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์กร และตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ และมีคุณค่ามีน้ำมาซึ่ง ความสำเร็จ ความสำเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
3. การสรรหา คัดเลือก และจ้างงาน จะดำเนินการบนพื้นฐานของความเสมอภาค และเปิดโอกาสแก่ผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ มีคุณธรรม เหมาะสมกับตำแหน่งงานตามรายละเอียดที่ระบุคุณลักษณะงาน (Job Description)
4. การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ
5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ขึ้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีดผิว ศาสนา ความทุพพลภาพ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา
6. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาทหน้าที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัท
7. จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือการส่อทุจริต รวมถึงมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียน
8. เคารพในค่าสิทธิเสรีภาพ ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพ หรือ ข้อมูลส่วนตัวอื่นใดจะได้รับความคุ้มครอง ไม่ถูกล่วงละเมิด หรือเปิดเผยไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียแก่พนักงาน เว้นแต่ได้กระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย

ลูกค้า

1. มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการ ของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีระบบการตรวจสอบ คุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม ตลอดจนมีการติดตามและพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าสม่ำเสมอ
2. ผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการ ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ และละเว้นการกระทำใดที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือทำให้เข้าใจผิดในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง
4. เปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจเกี่ยวกับสินค้า และ ดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
5. ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
7. ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มา หรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช่วิธีการที่ ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมาย

คู่แข่งทางการค้า

1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก ปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
2. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง
5. ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

คู่ค้า

1. คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณใน การดำเนินธุรกิจ
2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไข ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน รวมถึงการกำหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจคู่ค้าเป็นไปอย่าง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม
3. ไม่เรียกรong ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
4. ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยความสมเหตุสมผล
5. ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าว มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่ค้า
6. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติ และเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ส่งเสริมศักยภาพ และความสามารถของคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกัน อย่างยั่งยืน
7. ไม่มีนโยบายสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่

1. ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ตามเงื่อนไขและเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา
2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไข ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และ เท่าเทียมกัน
3. ในกรณีที่ จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งและเจรจากับเจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf
และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ
เลขหน้าของลิงก์ : 33

ชุมชนและสังคม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf
และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคม
เลขหน้าของลิงก์ : 22

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติตามระบบมาตรฐานต่างๆ

บริษัทมีการกำหนดแนวปฏิบัติตามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มเติมดังนี้

มาตรฐาน ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ การจัดการระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทำงาน

ระบบ GHPs เป็นระบบการจัดการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นคงต่อการบริโภค ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย

ระบบ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) เป็นมาตรฐานที่ควบคุมดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิต

อาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหารของกระบวนการผลิต

มาตรฐาน ISO 45001 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดอันตรายและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินได้

มาตรฐาน FSSC 22000 เป็นมาตรฐานระดับสูงที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมถึงเน้นในด้านการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมทั้ง ISO 22000 และ ISO/TS 22002-1

มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจที่มุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและปกป้องสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็นมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อต้องการให้มีการผลิตปาล์มน้ำมันได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะป่าไม้ต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ มาตรฐานนี้จะมีการนำไปประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผู้ผลิต

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) เป็นกฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน

คาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร (CFO) คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง วัตถุประสงค์ในการจัดทำคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คาร์บอนฟุตพริ้นผลิตภัณฑ์ (CFP) คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต/การประกอบชิ้นงาน การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน รวมถึงการขนส่งที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณออกมาในรูปของ กรัม, กิโลกรัม หรือตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยบริษัท มีการขอการรับรองที่ 20 SKU

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อตรง ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ ในธุรกิจอาหารที่มีการเติบโต และพัฒนาอย่างยั่งยืนของ **บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทตระหนักว่าการปฏิบัติตามจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นสิ่งจำเป็นต่อความมั่นคงและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว บริษัทเชื่อมั่นว่าการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้าง และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน โดยถือเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบ และได้จัดทำมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกเมื่อปี 2552 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติให้แก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติใหม่ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลจรรยาบรรณธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf

บริษัทยังมีการเปิดเผยนโยบายอื่นๆ ได้แก่

- นโยบายความยั่งยืน
- นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านแรงงาน
- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- นโยบายการจัดการพลังงาน
- นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
- นโยบายคุณภาพอาหารฮาลาล
- นโยบายคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

นอกจากนั้น คณะกรรมการได้กำหนดให้บริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินงานเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยได้จัดทำเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและเป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วน of เป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 1-36

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การจ้างงานและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การกระทำใดๆ จะถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในลักษณะการเข้าไปเป็นหุ้นส่วน ดำรงตำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทพึงปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และจัดทำรายงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 29

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักว่า การคอร์รัปชันส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัททาง ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และทำให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศได้ รวมทั้ง ลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทถือเป็นหลักการ สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการกลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์ อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 33

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึง การคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 8

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการดำเนินการ ให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และถือเป็น ข้อมูลลับของบริษัท หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัท ที่มี การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือทำให้บริษัท เสียประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ลิงก์การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 30

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การให้หรือรับของขวัญ หรือ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยง หรือ รับประทานอาหารร่วมกัน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถกระทำได้ในวิสัยที่สมควร ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าที่ เหมาะสม และไม่ควรเรียกร้องให้หรือรับ หรือสัญญาว่าจะให้หรือจะรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น หรือ การเลี้ยง หรือรับเลี้ยง ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียงของผู้รับ

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 27

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเคารพความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น พนักงานของบริษัทจึงต้องศึกษา ทำความเข้าใจ เคารพ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ยืนหยัดทำใน สิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งแจ้งข้อร้องเรียน และเบาะแส เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 26

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

การรักษาทรัพย์สินของบริษัท พนักงานมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้ได้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลรักษาไม่ให้ชำรุด สูญหาย ไม่ใช้ทรัพย์สินทั้งสิ่งห้ามทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี ข้อมูล เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิประโยชน์ สัมปทาน ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและผู้อื่น หรือในทางที่ไม่เกิดประโยชน์กับบริษัท

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 15

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
2. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง
5. ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 20

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

1. บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน ผู้บริหารและ พนักงานต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของผู้อื่นในสำนักงาน
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
3. ผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี กฎหมาย หรือการกระทำ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และไม่นำเสนอสิ่งที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม หรือสื่อสารเกินจริงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแง่คุณภาพของสินค้า
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในสำนักงานโดยเด็ดขาด
5. ผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงกระทำการทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ คอมพิวเตอร์
6. ผู้บริหารและพนักงานต้องปกป้องดูแลรักษาบัญชีชื่อใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น ห้ามการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือทำให้ผู้อื่นล่วงรู้
7. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัท เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท
8. จัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากร ได้อย่างเพียงพอตามที่กำหนด รวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 23

การจัดการสิ่งแวดล้อม

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงาน และ ในระดับประเทศ โดยให้การ สนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ อาทิกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพและภาพลักษณ์ที่ดี ระหว่างโรงงานและชุมชน กิจกรรมการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย กิจกรรมจัดการ แข่งขันกีฬาแก่เยาวชนในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่สังคม และชุมชนจะได้รับ อย่างยั่งยืน
3. ดำเนินกิจการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโรงงาน การเลือกเทคโนโลยี ตลอดถึงกระบวนการผลิต วัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิต กระบวนการ กำจัดของเสีย มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ำ โดยทบทวนและติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้เห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อาทิ พลังงาน น้ำ วัตถุดิบ และวัสดุต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีการบริหารจัดการขยะ ของเสีย ตลอดจนการจัดการเรื่องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5. รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และจัดให้มีระบบร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเวลาอันควร ส่งเสริมให้บริษัทและชุมชนเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
6. พิจารณาเลือกใช้วัตถุดิบหรือการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

7. ดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับ โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 22

สิทธิมนุษยชน

1. บริษัทสนับสนุน และเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล รวมทั้งหมั่น ตรวจสอบตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการ ยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
2. ตระหนักถึงข้อจำกัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มี สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยจากยาเสพติด และ ปฏิบัติต่อนุเคราะห์ทุกคนโดยเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือ ความแตกต่างของถิ่นกำเนิด เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ ฐานะ ชชาติตระกูล รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. บริษัทต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่นักงานของบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุน กิจกรรม หรือกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 23

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

1. ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน การปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 24

แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ

การจัดซื้อสินค้าและบริการ นับเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงกำหนด ให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยดำเนินการอย่างเป็นธรรม ยึดหลักความถูกต้อง ความเสมอภาค โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง เสมอภาค ด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 25

จรรยาบรรณว่าด้วยสิทธิ และความเป็นกลางทางการเมือง

บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ หรือสนับสนุนการเงิน หรือรูปแบบอื่น แก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญ เคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 32

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน : มี

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้มีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน โดยถือเป็นการประมวลผลความประพฤติในทางที่ดีงาม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งประกาศ อธิบาย และชี้แจงให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบ และได้จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายใน : ไม่มี
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติตามระบบมาตรฐานที่ได้รับรองเพิ่มเติม อีกทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งทำให้บริษัทคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์การประเมินโครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วพบว่า บริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ตาม มีหลักปฏิบัติบางข้อที่บริษัทยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ ซึ่งฝ่ายจัดการได้มีการชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาทบทวน ที่จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทในระดับต่อไป ที่สำคัญได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 1.1 จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริด โดยจัดประชุมทั้งแบบกายภาพและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น
- 1.2 บริษัทมีหุ้น free float ตั้งแต่อ้อยละ 40 ขึ้นไปของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 2.1 บริษัทกำหนดนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ของบริษัท ได้แก่ การกำหนดสัดส่วนของกรรมการเพศหญิง และการกำหนดช่วงอายุของกรรมการที่หลากหลาย
- 2.2 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%

6.3.3 ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

บริษัทได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 101 ในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" จากการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

ของ

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของ E-One Report ประจำปี 2567

- ข้อ 6 (นโยบายการกำกับดูแลกิจการ) และ
 - ข้อ 8 (รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ)
-

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ความท้าทาย ความผันผวนทางธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของบริษัทอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของภาครัฐ และความผันผวนของสถานการณ์น้ำมันปาล์มในทุกช่วงฤดูกาลอันอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ จึงมีการกำหนดนโยบายเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปเป็นแนวทางในการบริหารงานอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้ง คณะกรรมการได้เห็นความสำคัญในการบูรณาการประเด็นทางด้าน ESG ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยปกติ โดยให้บริษัทเน้นการวางกลยุทธ์ตามกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนควบคู่กันไป และส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดการใช้พลังงาน และเพื่อเพิ่มทั้งผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่ดำเนินการสรรหา ประเมิน เลือกรสรร และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ชาง ยิง วัง	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	24 เม.ย. 2541	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การตลาด
ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	14 มิ.ย. 2550	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
นาย ภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 มิ.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, อาหารและเครื่องดื่ม

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วาระการลงคะแนนอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 0.5

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่

ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 2
แต่ละกลุ่มในรอบปีผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า (ภายในเดือนมกราคม) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เดือนเมษายน) โดยจะต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท หลังจากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : อื่น ๆ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ชีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) 2549: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ 2548: ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2005 2548: ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher รุ่นที่ 1/2005
2. นาย อำพล สิมะโรจนา กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) 2546: Director Certification Program (DCP)
3. นาย ชาง ยิง วัง กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
4. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) 2564: Director Leadership Certification Program (DLCP) 2544: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ 2567: IOD Seminar: Science-Base Target for Climate Mitigation, 18 มกราคม 2567 2567: IOD Company Visit: Microsoft Thailand, 25 เมษายน 2567 2567: IOD Forum: Holistic health Trends for Directors, 16 พฤษภาคม 2567 2567: IOD Director Briefing 5/2024: Twists & Turns, 18 มิถุนายน 2567 2567: IOD National Director Conference 2024: Sustainable Future, the Board as a Catalyst for Value, 4 กรกฎาคม 2567 2567: IOD Audit Committee Forum, 19 กรกฎาคม 2567 2567: IOD Facilitator Training, 2 สิงหาคม 2567 2567: IOD Event: Fighting Fit, Approach to Balancing Life and Work, 5 สิงหาคม 2567 2567: IOD Special Event 8/2024: Multiply Organization Performance with a High-Trust & Inclusive board Culture, 7 สิงหาคม 2567 2567: IOD ID Forum: The Role of the Lead Independent Directors in Thai Business, 6 กันยายน 2567 2567: IOD Chaiman Forum: The Art of Chairman – CEO Dynamics, 11 พฤศจิกายน 2567 2566: ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) รุ่นที่ 0/2023 2560: ประกาศนียบัตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 1/2017 2557: ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Update รุ่นที่ 1/2014 2551: ประกาศนียบัตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2008 2550: ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1/2007 2550: ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher รุ่นที่ 5/2007

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
5. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2550: Director Certification Program (DCP) • 2547: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2551: ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
6. นางสาว ปิยธิดา สุขจันทร์ กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2546: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2563: หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 114/2020 • 2555: หลักสูตรนักกลั่นผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1/2012
7. ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2559: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2566: Director Briefing 6/2023: Sustainability Trends in Business Across Industries ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทยและ Deloitte • 2562: IOD National Director Conference 2019: Board of the future สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย • 2560: ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program ปี 2560 International Institute for Management Development • 2559: หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนจากสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รุ่นที่ 15/2016 • 2542: ประกาศนียบัตร Advance Executive Program ปี 2542 Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา
8. ดาตุก ชิม คอง อิบ, ไชมอน กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-
9. นาย ภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์ กรรมการ	ไม่เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในปี 2567 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งจะประเมินทั้งรายคณะ และรายบุคคล ตามแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

โดยคณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

คะแนน (ร้อยละ)

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ : 94.39
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : 92.26
3. การประชุมของคณะกรรมการ : 97.47
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ : 95.24
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ : 96.11
6. การพัฒนานตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร : 93.06

คะแนนเฉลี่ย : 94.05

ในปี 2567 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับ ดีมาก

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ เพื่อให้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยในภาพรวมขององค์คณะ โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

โดยคณะกรรมการชุดย่อยประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดำเนินการใน 8 หัวข้อประเมิน ได้แก่

คะแนน (ร้อยละ)

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ : 96.03
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องที่กำหนด : 97.22
3. คณะกรรมการตรวจสอบ : 93.75
4. คณะกรรมการสรรหา : 90.00
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน : 91.67
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (อยู่ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ) : 91.67
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 88.75
8. คณะกรรมการความยั่งยืน : 87.50

คะแนนเฉลี่ย : 92.84

ในปี 2567 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับ ดีมาก

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)

แบบประเมินตนเองของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) เพื่อให้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล เป็นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวน และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

คะแนน (ร้อยละ)

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ : 94.44
2. การประชุมของคณะกรรมการ : 94.44
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : 95.56

คะแนนเฉลี่ย : 94.95

ในปี 2567 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ ดีมาก

หมายเหตุ การประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จะได้คะแนนอยู่ในช่วง 81-100 คะแนน

กล่าวโดยสรุป ในปี 2567 คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยตนเอง อยู่ในระดับร้อยละ 93.76 (2566 : ร้อยละ 95.32)

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 7
(ครั้ง)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)
1. นาย วีระ วิภูษิน (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย อำพล สิมะโรจนา (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย ชาง ยิง วัง (กรรมการ)	7	/	7	0	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
5. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นางสาว ปิยธิดา สุขจันทร์ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
7. ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
8. ดาตุ๊ก ชิม คอง ยิบ, ไชมอน (กรรมการ)	6	/	7	0	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย ภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทั้งนี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

- ประธานกรรมการ : 722,400 บาท
- กรรมการอิสระ : 605,940 บาท/คน
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร : 605,940 บาท/คน
- กรรมการบริหาร : 287,100 บาท/คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : 605,940 บาท/คน
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ : 460,440 บาท/คน
- กรรมการสรรหา : 24,145 บาท/คน
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน : 48,180 บาท/คน

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการจำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,259,985 บาท

คณะกรรมการบริษัท (9 คน) : 4,613,400 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (3 คน) : 1,381,320 บาท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (3 คน) : 144,540 บาท

คณะกรรมการสรรหา (5 คน) : 120,725 บาท

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการของบริษัทที่เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย จำนวน 3 คน เป็นจำนวนเงิน 1,875,125 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว กรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าตัวเครื่องบิน ค่าที่พักและอาหาร รวมถึงค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของกรรมการและผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท แต่ทั้งนี้จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีกระทำการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทุจริต

ผลประโยชน์อื่น

โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) -ไม่มี-

โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) -ไม่มี-

อื่นๆ -ไม่มี-

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ชีระ วิภูษิน (ประธานกรรมการ)			1,182,840.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	722,400.00	0.00	722,400.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	460,440.00	0.00	460,440.00	ไม่มี	
2. นาย อำพล สิมะโรจนา (กรรมการ)			605,940.00		567,600.00
คณะกรรมการบริษัท	605,940.00	0.00	605,940.00	ไม่มี	
3. นาย ชาง อิง วัง (กรรมการ)			359,425.00		739,925.00
คณะกรรมการบริษัท	287,100.00	0.00	287,100.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	48,180.00	0.00	48,180.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา	24,145.00	0.00	24,145.00	ไม่มี	
4. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง (กรรมการ)			1,138,705.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	605,940.00	0.00	605,940.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	460,440.00	0.00	460,440.00	ไม่มี	
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	48,180.00	0.00	48,180.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา	24,145.00	0.00	24,145.00	ไม่มี	
5. ดร. ปรีชา จรุงกิจนันต์ (กรรมการ)			1,138,705.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	605,940.00	0.00	605,940.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	460,440.00	0.00	460,440.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	48,180.00	0.00	48,180.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา	24,145.00	0.00	24,145.00	ไม่มี	
6. นางสาว ปิยธิดา สุขจันทร์ (กรรมการ)			287,100.00		567,600.00
คณะกรรมการบริษัท	287,100.00	0.00	287,100.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. ดร. ลักขณา สิละยุทธโยธิน (กรรมการ)			630,085.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	605,940.00	0.00	605,940.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา	24,145.00	0.00	24,145.00	ไม่มี	
8. ดาตุ๊ก ชิม คอง ยิบ, ไชมอน (กรรมการ)			630,085.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	605,940.00	0.00	605,940.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา	24,145.00	0.00	24,145.00	ไม่มี	
9. นาย ภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์ (กรรมการ)			287,100.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	287,100.00	0.00	287,100.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
10. นาย นันทศักดิ์ จุลตระกูล (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
11. นาย ณัฐพงศ์ มัตถกุล (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. นาย ชูชัย สิงห์รีนเรือง (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นาย สุพจน์ เพ็งจันทร์ (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นาง จิรัชญาญ์ ศิริวรรณนต์ (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	4,613,400.00	0.00	4,613,400.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	1,381,320.00	0.00	1,381,320.00
3. คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน	144,540.00	0.00	144,540.00
4. คณะกรรมการสรรหา	120,725.00	0.00	120,725.00
5. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00
6. คณะกรรมการความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่	: มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	: มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ	: การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือ
รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ	: ครองหุ้น
บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	

บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการบริหารให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัท เพื่อกำกับดูแลการบริหารให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท

กรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนจาก บางบริษัทด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆ สามารถดำเนินไปได้ตามปกติ คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการให้ผู้บริหารสามารถทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกับ บริษัทย่อย หากธุรกรรมเหล่านั้นเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีลักษณะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
2. เป็นรายการที่ตรงจ่ายที่สมเหตุสมผลที่เกิดจากการดำเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้บริหารมีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 500,000 บาท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พิจารณาสอบทานรายการ ดังกล่าว ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการได้รับทราบทุกไตรมาส

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อำนาจภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในกรณีที่มีการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานกระทำการ อันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเจตนา บริษัทจะดำเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้

- ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
- ไล่ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ถ้าผู้กระทำความผิด เป็นกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ

-แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ด. -แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
-ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

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

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน,
การสื่อสารและฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ
ดูแลกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
2. กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประกอบการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ อย่างทันเวลาและ
สม่ำเสมอ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือข้อสงสัยใน
รายงานการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส : มี
ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การแจ้งเบาะแส กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการแจ้งเบาะแสดูแลการกระทำผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ มายังบริษัท สามารถกระทำได้ โดยบริษัทกำหนดเป็น
แนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านผู้
บริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น รายงานทางการเงินที่ไม่ถูก
ต้อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทโดยตรงดังนี้ :-
- ส่งทางไปรษณีย์ : นายธีระ วิภูชนิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

• ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : acthira@hotmail.co.th

2. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

3. การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้น แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ไว้ที่ข้อมูลจรรยาบรรณธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท : <https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.>
Final_.pdf

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ชีระ วิภูชนิน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
2 นาย บรรจง จิตต์แจ้ง (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
3 ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบ ว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2567 สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในส่วนสำคัญและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยฝ่ายบริหารได้ทำการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการยังได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องใดๆ

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ และการเตรียมความพร้อมของบริษัท

5. พิจารณาลักษณะการสำรวจและแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard

6. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government Self Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมือให้บริษัทใช้เป็นกรอบในการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้มีมติใน 2 เรื่องต่อไปนี้

1. พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2568 และพิจารณาต่ออายุสัญญาจ้างสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดสัญญาครั้งต่อไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมถึงกำหนดค่าตรวจสอบ

2. นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่พบว่ามีภาระเมตกุหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาย บรรจง จิตต์แจ้ง (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย ชาง ยิง วัง (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหารระดับสูง
2. พิจารณาทบทวนเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568
3. พิจารณาอัตราการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 2568 สำหรับพนักงาน
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา

การประชุมคณะกรรมการสรรหา (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 ดาตุ๊ก ชิม คอง ยิบ, ไชมอน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	2	/	3
2 ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
3 นาย บรรจง จิตต์แจ้ง (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
4 ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
5 นาย ขาง ยิง วัง (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
3. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อทดแทน และ/หรือ สืบทอดตำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูง
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ภูมิเกียรติ โชติชัยชินทร์ (ประธานกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
2 นางสาว ปิยธิดา สุขจันทร์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
3 นาย นันทศักดิ์ จุลตระกูล (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
4 นาย ณัฐพงศ์ มัดถกุล (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนงาน บัญชีความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การประเมินการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณาแนวทางปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

4. พิจารณาแนวทางปฏิบัติและกำหนดขั้นตอนการดำเนินการในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งใดๆ ในพื้นที่โรงงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
5. พิจารณาแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายขององค์กร รวมถึงการกำหนดแผนงานของแผนกคอมพิวเตอร์ (IT) ที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security

การเข้าประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ขาง ยิง วัง (ประธานกรรมการชุดย่อย)	1	/	2
2 นาย ภูมิเกียรติ โชติชัยรินทร์ (รองประธานกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นางสาว ปิยธิดา สุขจันทร์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
4 นาย นันทศักดิ์ จุลตระกูล (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
5 นาย ณัฐพงศ์ มัดกุล (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
6 นาย ชูชัย สิงห์รีนเรือง (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
7 นาย สุพจน์ เพ็งจันทร์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
8 นาง จิรัชญาณ์ ศิริวรรณนต์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน

ในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. กลยุทธ์ ทิศทาง และ นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน : บริษัทได้มีการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่
 - 1) E : Environmental คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม
 - 2) S : Social คือ มิติด้านสังคม/ชุมชน
 - 3) G : Governance คือ มิติด้านหลักธรรมาภิบาล
2. โครงการที่ได้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนายั่งยืนขององค์กร : ในปี 2567 บริษัทได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนายั่งยืนขององค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลัก ESG ได้แก่
 - 1) E : Environmental
 - โครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่โรงงานบางปู
 - โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและของผลิตภัณฑ์
 - โครงการ LST อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล จ.ชลบุรี / LST รักษาป่า ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ จ.เพชรบุรี
 - 2) S : Social
 - โครงการ CSR ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาลัยศรีนครินทรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

3) G : Governance

- การอบรมและทบทวนความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ให้กับพนักงาน

3. การพิจารณากิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และงบประมาณสำหรับปี 2568