

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : SPALI

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

## การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทรวม ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิต การส่งมอบสินค้า การตลาดและขาย การบริการหลังการขาย ตลอดจนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการกำจัดของเสียโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดำเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ รวมถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. บริษัทฯ จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการตรวจประเมินระบบการจัดการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
3. บริษัทฯ ประเมินหาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) และจัดทำการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดที่สำคัญและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน
4. เสริมสร้างความรู้และตระหนักเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ได้ถูกปลูกฝังเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้พนักงานทุกคนไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริษัทฯ ต่อไป

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://www.supalai.com/about/governance/employee-environment>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

#### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : ไม่มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

## ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท : BCG Model  
ปฏิบัติ

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัท : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs  
ปฏิบัติ

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), ISO 14064 -  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ Greenhouse gases

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

### แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ หน้า 181-184

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

## ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

## การจัดการพลังงาน

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	-
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

#### แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี  
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ หน้า 189-192

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

	2565	2566	2567
<b>ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)</b>	16,165,476.89	18,173,146.29	21,854,091.19
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	16,165,476.89	18,173,146.29	21,854,091.19
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	11,860.22	12,629.01	14,716.56

คำอธิบาย (\*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร  
เพิ่มเติม :

#### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A

#### ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	30,434,821.00	33,984,186.56	22,858,001.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (**)	0.12	0.14	0.10
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) (**)	0.09	0.11	0.07
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	22,329.29	23,616.53	15,392.59

คำอธิบาย (\*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร  
เพิ่มเติม :

(\*\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

##### ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
--	------	------	------

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	62,051.96	90,986.69	81,536.30
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	173,022.37	20,242.51	47,655.14

คำอธิบาย ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร  
เพิ่มเติม :

#### ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท<sup>(\*)</sup>

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	2,349,433.43	4,177,520.70	4,340,105.42
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(**)</sup>	0.01	0.02	0.02
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>	0.01	0.01	0.01

คำอธิบาย <sup>(\*)</sup> ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร  
เพิ่มเติม :

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

##### ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	N/A	0.00

##### ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	N/A	N/A	0.00000000

คำอธิบาย <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม  
เพิ่มเติม :

## การจัดการน้ำ

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	-
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

#### แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ หน้า 192-194

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

#### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
<b>ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)</b>	124,477.00	1,023,042.00	1,368,977.40
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	124,477.00	1,023,042.00	1,368,977.40
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	91.33	710.94	921.87
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.00	0.03	0.04

คำอธิบาย <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม  
เพิ่มเติม :

#### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	124,477.00	1,023,042.00	1,368,977.40

#### ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.00350632	0.03215285	0.04280100

คำอธิบาย <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม  
เพิ่มเติม :

#### ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	2,127,675.44	1,859,102.32	1,777,685.93
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	2,127,675.44	1,859,102.32	1,777,685.93
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup>	0.01	0.01	0.01
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>	0.01	0.01	0.01
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	1,561.02	1,291.94	1,197.09

คำอธิบาย <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

เพิ่มเติม :

## การจัดการขยะและของเสีย

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	-
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

#### แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี  
ของบริษัท

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ หน้า 194-199

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

#### ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท<sup>(\*)</sup>

	2565	2566	2567
--	------	------	------

	2565	2566	2567
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	N/A	26,983.00	29,440.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)</b>	N/A	26,983.00	29,440.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	N/A	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>	N/A	0.00	0.00

คำอธิบาย <sup>(\*)</sup> ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม :

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

#### ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
<b>ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)</b>	24.00	295.60	787.90
<b>ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)</b>	24.00	295.60	787.90
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	N/A	1.10	2.68
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	N/A	1.10	2.68

คำอธิบาย <sup>(\*)</sup> ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม :

## การจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา<sup>(1)</sup>

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	-
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ในปี 2567 บริษัทฯ มีการรายงานตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ในขอบเขต 1, 2 และ 3 รวม 95,889 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มาจากการขยายธุรกิจโดยเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นและโครงการที่ยังพัฒนาอยู่ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค จำนวน 220 โครงการ รวมถึงอาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ ที่มีการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

1. เปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลางจากรถยนต์ใช้น้ำมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
2. ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ลดปริมาณขยะจากการก่อสร้าง
4. การใช้น้ำกลั่นตัวจากระบบปรับอากาศหลัก ภายในอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ กลับมาใช้ระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และนำมาใช้รดน้ำต้นไม้รอบอาคาร
5. กระบวนการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
6. ลดปริมาณฝุ่นในโครงการก่อสร้างอาคารสูง
7. เปลี่ยนการขับขี่ยานยนต์ในสวนส่วนกลาง เป็นขี้น้ำมันชีวภาพ

ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 181-182

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

### การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

## รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-2	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 12,092.00 tCO <sub>2</sub> e	2568 : ลด 15% เทียบกับปีฐาน	2573 : ลด 40% เทียบกับปีฐาน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวัดค่าก๊าซเรือนกระจกได้ในเชิงปริมาณ และบริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

มาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณ และการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หรือ อบก. ประจำปี 2567 โดยมีบริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด (AEP) เป็นที่ปรึกษาเรื่องการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ บริษัท บูโร เวกวิทส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทวนสอบ กำหนดให้ช่วงเวลาวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567 ในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขตของ บริษัทฯ ทั้งอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ที่เป็นสำนักงานใหญ่ โครงการแนวราบ และอาคารชุด ทั่วประเทศ แบ่งเป็น

- ขอบเขต 1 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Direct Emissions)
- ขอบเขต 2 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่ถูกซื้อ (Indirect Emissions)
- ขอบเขต 3 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่อยู่เหนือการควบคุม (Indirect Value Chain Emissions)

ในปี 2567 บริษัทฯ มีการรายงานตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ในขอบเขต 1, 2 และ 3 รวม 95,889 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มาจากการขยายธุรกิจโดยเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มมากขึ้นและโครงการที่ยังพัฒนาอยู่ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค จำนวน 220 โครงการ รวมถึงอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ที่มีการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์

ก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ขอบเขต 1 จำนวน 1,167 ตันคาร์บอน

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่ถูกซื้อ ขอบเขต 2 จำนวน 10,925 ตันคาร์บอน

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่อยู่เหนือการควบคุม ขอบเขต 3 จำนวน 83,797 ตันคาร์บอน

### 1. สำนักงานใหญ่

#### 1.1 การใช้พลังงานทดแทน

• ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้าและอาคารจอดรถของอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดมาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ในเบื้องต้น โดยพลังงานที่ผลิต ได้จะถูกนำไปใช้ในระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร โดยคาดว่าจะได้กำลังการผลิตพลังงานสะอาดรวมกว่า 330,397 กิโลวัตต์ต่อปี ลดการปล่อยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 197.78 ตันคาร์บอนต่อปี ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ในอาคารได้ 101,092 บาทต่อปี

#### 1.2 การเปลี่ยนเครื่องทำความเย็น (Chiller) ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องทำความเย็นใหม่

เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอัตราการใช้พลังงานสูง โดยระบบใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า และเพิ่มความคุ้มค่า ในการดำเนินงาน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ได้ถึง 10,332,135.79 บาทต่อปี

1.3 แผนการบำรุงรักษา ดำเนินการบำรุงรักษาและทำความสะอาดระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลดการใช้พลังงานที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า และการดำเนินธุรกิจ

1.4 การประชาสัมพันธ์ ดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และ Email เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรภายในอาคารสำนักงาน เช่น ปิดสวิตซ์ไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหรือหลังเลิกงาน, ปิดและถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน

2. โครงการอาคารสูง การใช้ไฟฟ้าภายในพื้นที่ก่อสร้าง จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า ของชุมชน ซึ่งโครงการจะรับไฟฟ้า โดยต่อผ่านมิเตอร์ไฟฟ้า ชั่วคราวจากการไฟฟ้านครหลวง / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีมาตรการ ดังนี้

1. การใช้ไฟฟ้า ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และการอนุญาตของการไฟฟ้านครหลวง / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
2. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่าง ๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างต้องถูกต้องตามมาตรฐาน มีการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อเลิกใช้งาน
3. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้า ควบคุมการปฏิบัติงาน
4. การใช้พลังงานทดแทนนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้เป็นไฟส่องสว่างภายในพื้นที่ก่อสร้าง หรือระบบระบายอากาศของสำนักงานชายโครงการ

3. โครงการแนวราบ ในปี 2567 ดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโครงการแนวราบ เช่น สำนักงานชาย บ้านตัวอย่างสโม่สร ส่วนกลางของโครงการ รวม 60 โครงการ เพื่อนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาหมุนเวียนเป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถช่วยประหยัดไฟฟ้า ได้ประมาณ 25% ต่อปี

**รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ**

1. ประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 14064-1:2018 การรายงานผลการปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระดับองค์กร จากบริษัท บูโร เวิร์ทส์ เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVC)
2. Low Carbon Reduction จาก Cement and Green Solution Business ภายใต้เอสซีจี ในงาน Inclusive Green Growth Day Empowered by SCG : เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน
3. โล่ประกาศเกียรติคุณ Green Mission จากพันธมิตรธุรกิจผู้นำด้านสีและวัสดุก่อสร้าง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. รางวัลชนะเลิศ Best ESG Condo จากโครงการศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-พัฒนาการ จาก Livinginsider Developer Awards 2024
5. 5 รางวัลแบบก่อสร้างผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5) ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ถึง 4 โครงการ 5 แบบบ้าน ได้แก่โครงการ ศุภาลัย วิลล ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก แบบบ้านศุภิสรา และศุภันนท์, โครงการศุภาลัย วิลล วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 7 แบบบ้านศุภลักขณา และโครงการศุภาลัย ซินิก เบย์ คอนโด ภูเก็ต แบบบ้านอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น 6 อาคาร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
6. การรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในส่วนของอาคารสำนักงานโครงการศุภาลัย ไอคอน สาทร

**ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก**

**ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท**

	2565	2566	2567
--	------	------	------

	2565	2566	2567
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO<sub>2</sub>e)</b>	111,646.00	143,980.00	95,889.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	1,504.00	1,145.00	1,167.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	8,093.00	9,085.00	10,925.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	102,049.00	133,750.00	83,797.00

#### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup>	0.003145	0.004525	0.002998
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	81.91	100.06	64.57

คำอธิบาย <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม  
เพิ่มเติม :

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

##### การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี  
รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท บุโรเวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

#### ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

##### ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	1,286,429.78	224,519.45
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจาก Climate Care Platform (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	0.00	0.00
โครงการ Care the Bear (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	0.00	0.00
โครงการ Care the Whale (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	0.00	0.00
โครงการอื่น ๆ รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	1,286,429.78	224,519.45
ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 450 kWp ที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	197.78	197.78
SUPALAI ยิ่งแหยกยิ่งได้ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	730.00	2,612.67
บ้านอุ่นคลายหนาว (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	15,000.00	N/A
การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	1,270,502.00	197,709.00
ปันรัก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	N/A	24,000.00

#### ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	36,000.00	36,000.00	560.00
โครงการ Care the Wild (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	36,000.00	36,000.00	N/A

	2565	2566	2567
โครงการอื่น ๆ รวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	N/A	560.00
ป่าสร้างสุข (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)	N/A	N/A	560.00

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

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : SPALI

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

## สิทธิมนุษยชน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิลูกค้า, อื่น ๆ : รายละเอียดปรากฏใน Website : <https://www.supalai.com/about/governance/employee-human>

ความมุ่งมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านนโยบายการบริหาร การจัดการด้านต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัท อาทิ

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

จรรยาบรรณลูกค้า

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิของสตรี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า

นโยบายการเลิกจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ

นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายว่าด้วยการลวงละเมิด การคุกคาม

นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า

นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน

(รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนต่างๆ ตามหน้า website ของบริษัทฯ ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://www.supalai.com/about/governance/employee-human>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

#### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

รายละเอียดตามรายงานประจำปี (One Report) ปี 2567

- สิทธิของพนักงาน หน้า 210-220
- แรงงานเด็ก หน้า 221-223
- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน หน้า 203-210
- การไม่เลือกปฏิบัติ หน้า 221

## ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

### การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

รายละเอียดตามรายงานประจำปี (One Report) ปี 2567

- การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน หน้า 218

ลิงก์แสดงข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ HRDD : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

### รูปภาพกระบวนการตรวจสอบ HRDD



## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

**ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน**

**จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ**

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	1	1	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	1	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	1	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

**รายละเอียดเหตุการณ์และมาตรการแก้ไขที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมอย่างมีนัยสำคัญ**

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
-------------	------------	------------------

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
2566	<p><b>เหตุการณ์</b></p> <p>ศุภาลักษณ์ เบลล่า วงแหวน-พระราม 2</p> <p>คดีดำที่ผบ461/2566 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้</p> <p>สภาพองค์กรของผู้บริโภค (ฟ้องแทน)ผู้บริโภค (ลูกบ้าน) 12 ราย</p> <p><b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิด</b></p> <p><u>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial impact)</u></p> <p>0</p> <p><u>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน (financial impact)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบการเงิน : 9,312,000.00 บาท</li> <li>• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในงบการเงิน : 0.00 บาท</li> </ul> <p><b>มาตรการแก้ไขหรือฟื้นฟู</b></p> <p>บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ท่วมภายในโครงการ โดยการดำเนินการทำประตูละบายน้ำ และปรับปรุงเครื่องสูบน้ำใหม่</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข/ฟื้นฟู

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
2565	<p><b>เหตุการณ์</b></p> <p>คดีดำที่ ส. 24/2564 ศาลปกครองกลาง</p> <p>ศุภาลักษณ์ ลอพัทธ์ รัชดา-วงศ์สว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 18 คน (ผู้ฟ้องคดี) กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) บริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (ผู้ร้องสอด)</p> <p><b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิด</b></p> <p><u>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial impact)</u> ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องระงับการก่อสร้างโครงการไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลง</p> <p><u>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน (financial impact)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบการเงิน : 0.00 บาท</li> <li>• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในงบการเงิน : 0.00 บาท</li> </ul> <p><b>มาตรการแก้ไขหรือฟื้นฟู</b></p> <p>บริษัทฯ มีมาตรการให้ลูกค้าที่ได้ผลกระทบสามารถย้ายโครงการ</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข/ฟื้นฟู

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

### ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท  
ร้อยละการเปิดเผย (%) : 0.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

#### แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี  
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

รายละเอียดตามรายงานประจำปี (One Report) ปี 2567

- การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม หน้า 220
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน หน้า 210-212
- การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน หน้า 213-217
- แรงงานเด็ก หน้า 221-223
- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน หน้า 203-210

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี  
พนักงานและแรงงานหรือไม่

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปี ฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"><li>• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม</li><li>• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน</li><li>• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. จำนวนข้อร้องเรียนจากพนักงานเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li><li>2. จำนวนชั่วโมงการอบรม/คน/ปี</li><li>3. คะแนนความผูกพันต่อองค์กร</li></ol>	-	2567: 1. ไม่มีข้อร้องเรียนจากพนักงานเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 2. การอบรมพนักงาน=18.00 ชั่วโมง/คน/ปี 3. Engagement Score=75%

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี  
แรงงาน

เป้าหมายและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงานในปี 2567

1. ไม่มีข้อร้องเรียนจากพนักงานเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม (เป้าหมาย=0%)
2. การอบรมพนักงาน=20.56 ชั่วโมง/คน/ปี (เป้าหมาย=18 ชั่วโมง/คน/ปี )
3. Engagement Score=69% (เป้าหมาย=75%)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

### จำนวนการจ้างงาน

	2565	2566	2567
การจ้างงานรวม (คน)	1363	1439	1485
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	1363	1439	1485
พนักงานชาย (คน)	709	747	748
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	52.02	51.91	50.37
พนักงานหญิง (คน)	654	692	737
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	47.98	48.09	49.63

### จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	435	449	424
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	31.91	31.20	28.55
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	851	900	952

	2565	2566	2567
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	62.44	62.54	64.11
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	77	90	109
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	5.65	6.25	7.34

#### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	245	261	222
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	34.56	34.94	29.68
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	418	433	460
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	58.96	57.97	61.50
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	46	53	66
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	6.49	7.10	8.82

#### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	190	188	202
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	29.05	27.17	27.41
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	433	467	492
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	66.21	67.49	66.76
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	31	37	43
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	4.74	5.35	5.83

#### จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
--	------	------	------

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	1133	1202	1224
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	83.13	83.53	82.42
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	217	226	250
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	15.92	15.71	16.84
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	13	11	11
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.95	0.76	0.74

#### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	585	619	607
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	82.51	82.86	81.15
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	116	121	134
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	16.36	16.20	17.91
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	8	7	7
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	1.13	0.94	0.94

#### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	548	583	617
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	83.79	84.25	83.72
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	101	105	116
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	15.44	15.17	15.74
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	4	4
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.76	0.58	0.54

#### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ใช่

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2567 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน = 1,485-1,363 = 122 คน (คิดเป็น +8.95%) เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายไปสู่จังหวัดใหม่ และมีจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นทุกปี

**จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย**

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	N/A	N/A	491
ภาคเหนือ (คน)	N/A	N/A	58
ภาคกลาง (คน)	N/A	N/A	40
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	N/A	39
ภาคใต้ (คน)	N/A	N/A	46
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	N/A	74

**จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย**

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	N/A	N/A	507
ภาคเหนือ (คน)	N/A	N/A	46
ภาคกลาง (คน)	N/A	N/A	35
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	N/A	51
ภาคใต้ (คน)	N/A	N/A	36
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	N/A	62

**การจ้างงานผู้พิการ**

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	2	4	10

	2565	2566	2567
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.15	0.28	0.67
<b>พนักงานผู้พิการรวม (คน)</b>	2	3	10
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	1	2	5
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	1	1	5
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.15	0.21	0.67
<b>ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)</b>	0	1	0
<b>การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</b>	มี	มี	มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

### ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
<b>ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)</b>	1,113,980,000.00	1,091,720,000.00	1,150,650,000.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	655,870,000.00	639,270,000.00	677,750,000.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	58.88	58.56	58.90
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	458,110,000.00	452,450,000.00	472,900,000.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	41.12	41.44	41.10
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	817,300.07	758,665.74	774,848.48
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	925,063.47	855,783.13	906,082.89
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	700,474.01	653,829.48	641,655.36
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.76	0.76	0.71

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทฯ เปิดให้พนักงานสามารถเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ 1 บลจ. จากทั้งหมด 2 บลจ. โดยแต่ละบลจ. จะมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายเพื่อให้พนักงานสามารถเลือกนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบที่ตนเองต้องการ

#### การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

#### รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

##### จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	1199	1272	1272
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	87.97	88.39	85.66

##### จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2565	2566	2567
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	31,860,000.00	35,490,000.00	38,407,000.00

#### รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (%)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	มี	1,485	1,272	85.66		

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

##### การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	ไม่มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	46.64	20.86	20.56
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	5,116,698.00	4,667,078.00	4,470,000.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup>	0.000204	0.000195	0.000188
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>	0.000144	0.000147	0.000140

คำอธิบาย <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม  
เพิ่มเติม :

### ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	3,238,488.00	3,419,064.00	3,528,360.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	3,238,488.00	3,419,064.00	3,528,360.00

#### สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	2	3
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	3	2	3
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.22	0.14	0.20

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) <sup>(*)</sup>	0.93	0.58	0.85
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) <sup>(**)</sup>	0.19	0.12	0.17

คำอธิบาย <sup>(\*)</sup> บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป  
เพิ่มเติม :

<sup>(\*\*)</sup> บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

### ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	183	158	152
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	118	75	54
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	65	83	98
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	13.43	10.98	10.24
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	64.48	47.47	35.53
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	35.52	52.53	64.47

	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

### การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์



## ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://www.supalai.com/about/governance/data-protection>

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ :
- เลขหน้าของลิงก์ :

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

### แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
- สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้
- ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>
- เลขหน้าของลิงก์ : 225-235

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

### การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ หน้า 225-235

### ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

### ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี  
โทรศัพท์ : 1720  
โทรสาร : -  
อีเมล : -  
เว็บไซต์บริษัท : -  
ที่อยู่ : -

## ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

#### นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

#### แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมามี : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย, สุขภาพและคุณภาพชีวิต

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 235-245

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"><li>ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง</li><li>การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม</li></ul>	ปันรัก	-	2569: - ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งต่อสิ่งของสู่ผู้ขาดแคลน 30,000 ครั้ง/เดือน - ลดขยะ ลดโลกร้อน ลดขยะ 50,000 กิโลกรัม - ลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 100,000 กิโลกรัม - สร้างวัฒนธรรมแบ่งปัน ส่งเสริมการช่วยเหลือสังคมในชุมชน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปี ฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> <li>• การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ</li> <li>• อาชีวนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต</li> <li>• ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง</li> </ul>	Happiness Camp ปีที่ 2: แวนสร้างสุข + น่องสุดดี พี่สุใจ	-	2568: Happiness Camp ปีที่ 2: แวนสร้างสุข + น่องสุดดี พี่สุใจ - ตรวจวัดสายตา มอบแว่นสายตา ให้กับงานก่อสร้าง จำนวน 1,000 คน - ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน ให้แก่ลูกคนงานและเยาวชนในชุมชนใกล้เคียง จำนวน 300 คน

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี  
สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ หน้า 236-237

#### ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

##### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

##### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2565	2566	2567
คนในชุมชนใกล้เคียง (คน)	0.00	0.00	3,000.00
การมีส่วนร่วมของ ลูกบ้านและพนักงานในการบริจาค และ สนับสนุนโครงการฯ (คน)	0.00	0.00	4,200.00
ลดปริมาณการเกิดขยะ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	9,446.00

	2565	2566	2567
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิต สีน้าใหม่ (KgCO2)	0.00	0.00	20,000.00
สามารถนำของบริจาคไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน (%)	0.00	0.00	100.00
ได้รับการตรวจวัดสายตาและรับแว่นสายตา (คน)	0.00	295.00	620.00
ได้รับการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (คน)	0.00	84.00	93.00

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

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : SPALI

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 459

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

#### การสรรหากรรมการ

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีส่วนร่วมในประเด็นด้านความยั่งยืน และกำกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

1. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยกำกับดูแลเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน และนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2. การพัฒนาศักยภาพพนักงานและลูกจ้างในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยกำกับดูแลเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน และนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 396-398

#### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 396-398

#### ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>  
เลขหน้าของลิงก์ : 334-334

### การพัฒนากรรมการ

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคนอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท เข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>  
เลขหน้าของลิงก์ : 360-364

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

==สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้==

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำ CG Rating ได้ โดยในปี 2567 จัดให้มีการประเมินผล 2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยแบบประเมินผลแบ่งเป็น 10 แบบ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>  
หน้าที่ของคณะกรรมการ  
เลขหน้าของลิงก์ : 365-370

### การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อย : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>  
และบริษัทรวม  
เลขหน้าของลิงก์ : 309-318

### ผลการประเมินทักษะความรู้ความสามารถ (Board Diversity)

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับ : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>  
คณะกรรมการ  
เลขหน้าของลิงก์ : 335-354

## นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี  
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือ  
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### ผู้ถือหุ้น

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : [https://www.supalai.com/about/governance/employee-  
shareholder](https://www.supalai.com/about/governance/employee-shareholder)  
ผู้ถือหุ้น  
เลขหน้าของลิงก์ : 1

### พนักงาน

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : [https://www.supalai.com/about/governance/employee-  
development](https://www.supalai.com/about/governance/employee-development)  
พนักงาน  
เลขหน้าของลิงก์ : 1

### ลูกค้า

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : [https://www.supalai.com/about/governance/employee-  
treatmentofcustomer](https://www.supalai.com/about/governance/employee-treatmentofcustomer)  
ลูกค้า  
เลขหน้าของลิงก์ : 1

### คู่แข่งทางการค้า

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : [https://www.supalai.com/about/governance/employee-  
treatmentofcompetitor](https://www.supalai.com/about/governance/employee-treatmentofcompetitor)  
คู่แข่งทางการค้า  
เลขหน้าของลิงก์ : 1

### คู่ค้า

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : [https://www.supalai.com/about/governance/employee-  
treatmentofpartner](https://www.supalai.com/about/governance/employee-treatmentofpartner)  
คู่ค้า  
เลขหน้าของลิงก์ : 1

### เจ้าหนี้

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : [https://www.supalai.com/about/governance/employee-  
treatmentofcreditor](https://www.supalai.com/about/governance/employee-treatmentofcreditor)  
เจ้าหนี้  
เลขหน้าของลิงก์ : 1

### หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : <https://www.supalai.com/about/corruption-policy>  
หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ  
เลขหน้าของลิงก์ : 1-3

### ชุมชนและสังคม

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://www.supalai.com/about/governance/core-competencies>  
ชุมชนและสังคม  
เลขหน้าของลิงก์ : 1

### สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://www.supalai.com/about/governance>  
แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  
เลขหน้าของลิงก์ : 2

### สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับรางวัลการปฏิบัติตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง 12 ปีซ้อน จาก IOD และได้เปิดเผยแนวปฏิบัติต่างๆไว้บน website ภายใต้อีเมล

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>  
แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  
เลขหน้าของลิงก์ : 274-295

## ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://www.supalai.com/about/governance>  
เลขหน้าของลิงก์ : 310

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://www.supalai.com/about/governance/employee-conflict>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

## การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://www.supalai.com/about/corruption-policy>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

## การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://www.supalai.com/about/corruption-whistleblow>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

## การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://www.supalai.com/about/governance/employee-conflict>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

## การป้องกันการฟอกเงิน

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์การป้องกันการฟอกเงิน : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 459

## การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : <https://www.supalai.com/about/corruption-benefit>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

## การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 309

## การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : <https://www.supalai.com/about/governance/employee-information>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

## การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 295

### การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 409

### การจัดการสิ่งแวดล้อม

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://www.supalai.com/about/governance/employee-environment>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

### สิทธิมนุษยชน

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://www.supalai.com/about/governance/employee-human>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

### ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://www.supalai.com/about/governance/employee-occupational>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

### การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : มี

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : [https://www.supalai.com/document/about/code\\_of\\_conduct\\_2025.pdf](https://www.supalai.com/document/about/code_of_conduct_2025.pdf)

เลขหน้าของลิงก์ : 1-48

### การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : มี

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

สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง

เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : ประกาศนียบัตร

CAC-ต่ออายุครั้งที่ 2.pdf,

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอื่น ๆ ที่

บริษัทเข้าร่วม : CAC Change Agent

เอกสารการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายหรือ โครงการต่อต้านทุจริตและ

คอร์รัปชันอื่น ๆ : SPALI คิวอาร์ซี CAC Change Agent 2567.pdf

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี  
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี  
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดเชยทุกคนะ มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี  
หน้า 393, 398, 402, 406

### การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

คณะกรรมการบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ

คณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้มีผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและทบทวนนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการทั้ง 4 หมวด ประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ได้แก่

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

#### 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

โดยมีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแบบฉบับเต็ม ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) และอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ นอกจากนี้มีการจัดทำจรรยาบรรณฯ ฉบับย่อในรูปแบบการ์ตูน เพื่อให้การสื่อสารเข้าใจได้ง่าย

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่อื่น ๆ

1. การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับดีเยี่ยม :  
ผลงานได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับดีเยี่ยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 ต่อเนื่อง (ปี 2556-2567)
2. การสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจดทะเบียน หรือ CGR 5 ดาวดีเลิศ :  
ผลงานได้ CGR 5 ดาว กลุ่มดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 ต่อเนื่อง (ปี 2556-2567)
3. ตราสมาชิกการประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมโครงการ CAC Change Agent 3 ดาว :  
ผลงานได้รับตราสมาชิก 3 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง (ปี 2565-2567)



	2565		2566		2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	10		10		10	
	9	1	9	1	9	1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4		4		3	
	3	1	3	1	2	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6		6		7	
	6	0	6	0	7	0
กรรมการอิสระ	4		4		4	
	4	0	4	0	4	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	2		2		3	
	2	0	2	0	3	0

	2565		2566		2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	90.00	10.00	90.00	10.00	90.00	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40.00		40.00		30.00	
	30.00	10.00	30.00	10.00	20.00	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	60.00		60.00		70.00	
	60.00	0.00	60.00	0.00	70.00	0.00
กรรมการอิสระ	40.00		40.00		40.00	
	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	20.00		20.00		30.00	
	20.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2565		2566		2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	67		68		69	
	67	73	68	74	69	75

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

#### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ ดำรง ตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญา กิตติมศักดิ์ สาขา : นวัตกรรมกรรมการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 632,009,755 หุ้น (32.360075 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 122,933,850 หุ้น (6.294442 %)</li> </ul>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่าง ปี)</p>	<p>26 มิ.ย. 2532</p>	<p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ ดำรง ตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. รศ.ดร. วีรัช อภิเมธีธำรง เพศ: ชาย อายุ : 81 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 2,791,632 หุ้น (0.142937 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลลาออกระหว่าง ปี)</p>	<p>5 ต.ค. 2535</p>	<p>การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ธนาकार, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ ดำรง ตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาง อัจฉรา ตั้งมิตรธรรม เพศ: หญิง อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา<sup>(*)</sup> : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 123,933,850 หุ้น (6.345644 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59<sup>(**)</sup> : 632,009,755 หุ้น (32.360075 %)</li> </ul>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่าง ปี)</p>	<p>26 มิ.ย. 2532</p>	<p>การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ ดำรง ตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย อนันต์ เกตุพิทยา เพศ: ชาย อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่าง ปี)</p>	<p>22 ม.ค. 2544</p>	<p>การเงิน, ธนาการ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ความเสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ ดำรง ตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา<sup>(*)</sup> : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59<sup>(**)</sup> : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่าง ปี)</p>	<p>25 เม. ย. 2544</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ ดำรง ตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย ไตรเดชะ ตั้งมดีธรรม เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การตลาดและการ บริหารกลยุทธ์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 2,189,100 หุ้น (0.112086 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่าง ปี)</p>	<p>21 เม. ย. 2552</p>	<p>การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ ดำรง ตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน เพศ: ชาย อายุ : 83 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา<sup>(*)</sup> : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59<sup>(**)</sup> : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่าง ปี)</p>	<p>10 พ.ค. 2554</p>	<p>การออกแบบ, สถาปัตยกรรม, กฎหมาย, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ ดำรง ตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาย อธิป พิษานนท์ เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา<sup>(*)</sup> : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 7,696,175 หุ้น (0.394058 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59<sup>(**)</sup> : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่าง ปี)</p>	<p>2 มี.ค. 2535</p>	<p>การเงิน, ธนาการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ ดำรง ตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย กริช จันทร์เจริญสุข เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา<sup>(*)</sup> : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 9,600 หุ้น (0.000492 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59<sup>(**)</sup> : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่าง ปี)</p>	<p>22 เม. ย. 2557</p>	<p>กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ ดำรง ตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>10. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์ วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 2,300 หุ้น (0.000118 %)</li> </ul>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่าง ปี)</p>	<p>14 ต.ค. 2558</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน, การบริหารรัฐกิจ</p>

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

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

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

## รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพัน บริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการ	✓				✓
2. รศ.ดร. วีรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการ		✓	✓		
3. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม	รองประธานกรรมการ	✓				✓
4. นาย อนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม	กรรมการ		✓		✓	
6. นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม	กรรมการ	✓				✓
7. ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย อธิป พิษานนท์	กรรมการ		✓		✓	
9. นาย กริช จันทร์เจริญสุข	กรรมการ		✓		✓	✓
10. รศ.ดร. สมชาย ภาคภาสน์ วิวัฒน์	กรรมการ		✓	✓		
<b>รวม (คน)</b>		<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

#### ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	3	30.00
2. ธนาคาร	3	30.00
3. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7	70.00
4. กฎหมาย	3	30.00

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
5. การตลาด	1	10.00
6. บัญชี	3	30.00
7. การเงิน	4	40.00
8. ความยั่งยืน	3	30.00
9. การวิเคราะห์ข้อมูล	2	20.00
10. วิศวกรรม	2	20.00
11. สถาปัตยกรรม	2	20.00
12. การออกแบบ	2	20.00
13. การจัดการกลยุทธ์	3	30.00
14. การจัดการความเสี่ยง	4	40.00
15. ตรวจสอบภายใน	1	10.00
16. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	3	30.00
17. การบริหารรัฐกิจ	1	10.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ <sup>(\*)(\*\*)</sup>

	2565	2566	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน <sup>(2)</sup>	-	-	ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	-	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ใช่	ใช่	ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	-	ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่	ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(\*\*) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

หมายเหตุ: <sup>(2)</sup> ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

## มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี  
วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

- ลิงก์มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>  
เลขหน้าของลิงก์ : 333-335

## ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

- ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>  
เลขหน้าของลิงก์ : 335-340

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

## ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการบริษัท

#### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- 1. การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- 2. การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล และสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ
- 3. การประเมินผลงานตนเอง

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1. การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- ดูแลให้มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ

ของบริษัทฯ และนโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำ และอนุมัติทุกปี รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติ ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- การควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดูแลจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับองค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
- ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด
- พิจารณามติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกรรมการจัดการไว้อย่างชัดเจน
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชดเชยไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชดเชย
- สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการดำเนินงาน โดยดูแลให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาผลการดำเนินงาน และความยั่งยืนของกิจการ
- ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีกลไกในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็นให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- กำหนดกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทฯ และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยมีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในสถานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
- ให้คำปรึกษา ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกัน และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ เรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่อง ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รายงานการมีส่วนได้เสีย โดยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- มอบอำนาจดำเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในการทำงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมอบอำนาจดำเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
- ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล และสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้ ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีการเห็นจากที่ปรึกษาอิสระหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- มีส่วนร่วมในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัท ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ

2. การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล และสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ยังคงติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

## 2.1 การกำกับดูแลกิจการ

- ติดตามดูแลให้คณะกรรมการจัดการ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) และนำแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมายหลัก และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ และจัดการทรัพยากร สำหรับการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)
- ให้คณะกรรมการจัดการ รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย พร้อมรายงานต่อประธานกรรมการบริหารรับทราบ
- ให้มีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ และมีแผนในการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้กอบกู้ฐานะการดำเนินงานในภาวะที่ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหา
- สอดส่องดูแล จัดการ และติดตามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
- กำกับให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดำเนินการกำหนดทิศทาง สนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
- จัดให้มีระบบ

บัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประ

- จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง

## 2.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบการควบคุมภายใน หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง

## 2.3 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยพิจารณาให้มีโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท นำพาองค์กรให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

## 2.4 การกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหารระดับสูง

- แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร
- ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

## 3. การประเมินผลงานตนเอง

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชื่อย่อย และกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

## 4. การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

## ลิงก์ฉบับตรี

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

### คณะกรรมการตรวจสอบ

#### บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- อื่น ๆ
- การบริหารความเสี่ยง
- ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การตรวจสอบภายใน
- การคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี ภายนอกเดิม

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมถึงสอบทานรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติงานตามแนวทางที่เหมาะสมและโปร่งใส
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอ พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตาม ความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ
5. สอบทานให้บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
6. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกเดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกเดิม และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

## ลิงก์ฉบับตรี

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

### คณะกรรมการบริหาร

#### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- 1. กำหนดแนวทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- 2. กำกับดูแลการจัดการ การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมตรวจสอบ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

## ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดแนวทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  2. กำกับดูแลการจัดการ การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมตรวจสอบ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
  3. ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
  4. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี ก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
  5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการค้าเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
  6. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  7. เป็นผู้แทนของบริษัทฯ และดำเนินการในนามของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก
  8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดินภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท ต่อครั้ง
  9. คณะกรรมการบริหารมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของ บริษัทฯ
  10. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และแผนการพัฒนาสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ
  11. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน
  12. จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
  13. จัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
  14. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
- นอกจากนี้ กรรมการบริหาร 2 ท่าน มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเพื่อการจัดซื้อที่ดิน ภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทต่อ ครั้ง ส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และกรรมการบริหารแต่ละท่านมี อำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในวงเงินแต่ละรายการตามอำนาจดำเนินการ
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถ อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วม ประชุม และได้กำหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่กำหนด

## ลิงก์กฏบัตร

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน
- อื่น ๆ
- พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
- ทบทวนนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัท
- ทบทวนและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาแผนการพัฒนารูปร่างของกรรมการในปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

1. ทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลอย่างโปร่งใสและชัดเจน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนสรรหากรรมการที่ครบวาระ
2. กำหนดและทบทวน หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามตารางคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
3. กำหนดให้มีการตรวจสอบประวัติ คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท
4. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
5. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นประธานกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ด้านค่าตอบแทน

1. พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานคณะกรรมการบริหารและพิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

### ลิงก์กฎบัตร

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

## คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### บทบาทหน้าที่

- บริษัทกบิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- อื่น ๆ
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกบิบาลฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- กำหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกบิบาลและจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณาทบทวนการนำแนวทางหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ
2. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
3. พิจารณาทบทวนคู่มือนโยบายการค้ากับดูแลกิจการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความยั่งยืนให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารแลพนักงาน ทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ

### ลิงก์กฎบัตร

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### บทบาทหน้าที่

- การการค้ากับดูแลด้านความเสี่ยง

## ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากหน่วยงานภายนอก (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และความเสี่ยงในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance: ESG)
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map) และแผนภูมิเรดาร์ความเสี่ยง (Risk Radar Chart) โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง ผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และระดับของความเสี่ยง
- กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- จัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงที่สำคัญ
- ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และกำกับดูแลให้มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
- พิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance: ESG)
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ
- พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุม ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้คณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการสื่อสาร กิจกรรม หรือกระบวนการในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีการอบรมแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงาน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
- กำกับดูแลและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคคลภายในบริษัทฯ ถึงนโยบาย โครงสร้าง และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- กำกับดูแลและติดตามผลการพัฒนาวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance: ESG)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## ลิงก์กฎบัตร

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

## คณะกรรมการอิสระ

### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง กลยุทธ์ และความยั่งยืนที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ประธานกรรมการอิสระ

1. เป็นประธานการประชุมกรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) ซึ่งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เป็นผู้นำและประสานความคิดเห็นและข้อสังเกตต่าง ๆ ของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นผู้ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการอิสระ (ถ้ามี)
4. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ต้องดำเนินการโดยกรรมการอิสระ

#### กรรมการอิสระ

1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง กลยุทธ์ และความยั่งยืนที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการอิสระ อาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ
4. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันเสมอ
5. กรรมการอิสระมีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
6. กรรมการอิสระประเมินตนเองเพื่อรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดเป็นประจำทุกปี

#### ลิงก์กฎบัตร

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

#### คณะกรรมการจัดการ

##### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- 1. ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2. ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- 3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ

##### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

1. ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. ดำเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน
4. ทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
5. ดำเนินการตามกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
6. กำกับการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
7. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
8. มีอำนาจอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

มอบหมาย

9. ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรตามความจำเป็นในแต่ละครั้ง ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้กำหนดการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่กำหนด

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย อนันต์ เกตุพิทยา เพศ: ชาย อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	13 พ.ย. 2561	การเงิน, ธนาคร, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง
<p>2. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน เพศ: ชาย อายุ : 83 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	10 พ.ค. 2554	การออกแบบ, สถาปัตยกรรม, กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม
<p>3. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสร์ วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	13 พ.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, การบริหารรัฐกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\* ) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พันตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรมการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ สัญชาติไทย : ใต้ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใต้	ประธานกรรมการบริหาร	26 มิ.ย. 2532
2. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม เพศ: หญิง อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใต้ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใต้	รองประธานกรรมการบริหาร	26 มิ.ย. 2532
3. นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การตลาดและการบริหารกลยุทธ์ สัญชาติไทย : ใต้ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใต้	กรรมการบริหาร	21 เม.ย. 2552

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พันตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รศ.ดร. วีรัช อภิเมธีธีรารัง	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย อธิป พิษานนท์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม	กรรมการชุดย่อย
	นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อธิป พิษานนท์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย อนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม	กรรมการชุดย่อย
	นาย กริช จันทร์เจริญสุข	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการอิสระ	รศ.ดร. วีรัช อภิเมธีอารัง	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย อนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	ผศ. อศวิณ พิชญโยธิน	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการจัดการ	ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม	รองประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม	กรรมการชุดย่อย
	นาง วารุณี ลภินานวิวัฒน์	กรรมการชุดย่อย
	นาย กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล	กรรมการชุดย่อย
	นาย บุญชัย ชัยอนันต์บวร	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นาง ศิริพร ว่างศพาร์ท	กรรมการชุดย่อย
	นาย ราชัย ปิยวาจาอนุสรณ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย กริช จันทร์เจริญสุข	กรรมการชุดย่อย
	นาย ชัยจักร วัฒนัญญ	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม<sup>(*)</sup>  เพศ: ชาย  อายุ : 75 ปี  วุฒิการศึกษา : ปริญญา  กิตติมศักดิ์  สาขา : นวัตกรรมกรรมการพัฒนา  อสังหาริมทรัพย์  สัญชาติไทย : ใช่  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่  ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน  บัญชีและการเงิน : ใช่  ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการบริหาร  (ผู้บริหารสูงสุด)</p>	<p>26 มิ.ย. 2532</p>	<p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,  สถาปัตยกรรม, การออกแบบ,  การจัดการความเสี่ยง, การ  จัดการกลยุทธ์</p>

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม เพศ: หญิง อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	26 มิ.ย. 2532	การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย
3. นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การตลาดและการ บริหารกลยุทธ์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการ	21 เม.ย. 2552	การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง
4. นาง วารุณี ลภิกษานานวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการ	28 ก.พ. 2559	ธนาคาร, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, จัด ซื้อ, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการ	11 มี.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาย บุญชัย ชัยอนันต์บัว เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการ ผู้จัดการ	25 ก.พ. 2564	พัฒนาองค์กรบริหาร, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
7. นาง ศิริพร วังศ์พาท <sup>(*)</sup> เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	11 มี.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(\*\*) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(\*\*\*) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

## แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

## รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจประจำปี รวมถึงนำผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักขององค์กรในการบูรณาการด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีการกำหนดตัวชี้วัดจำนวน 2 ด้าน ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ผลงานด้านธุรกิจ การจัดการสินค้าคงเหลือ และความพึงพอใจของลูกค้า
2. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลที่สะท้อนต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ลิงก์นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 355-356

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน : มี  
 ี่ความเห็น  
 ่อนนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร  
 หรือไม่

**ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร**

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของ บริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจประจำปี รวมถึงนำผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักขององค์กรในการบูรณาการด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีการกำหนดตัวชี้วัดจำนวน 2 ด้าน ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ผลงานด้านธุรกิจ การจัดการสินค้าคงเหลือ และความพึงพอใจของลูกค้า
2. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลที่สะท้อนต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

**ค่าตอบแทนของผู้บริหาร**

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมายไว้ (Key Performance Indicators: KPIs) และกำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงินให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยพิจารณากลับกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารที่รับผิดชอบสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจำทุกปี

**ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

	2565	2566	2567
<b>ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)</b>	171,411,000.00	147,689,000.00	152,440,000.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	171,411,000.00	147,689,000.00	152,440,000.00

**เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม**

**ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร**

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	6,370,000.00	6,403,000.00	6,482,000.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีใช้ตัวเงินหรือค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

1. ได้รับส่วนลดราคาพิเศษทุก ๆ 5 ปี สำหรับสิทธิ์ ในการซื้อที่อยู่อาศัย คือ บ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดโครงการที่บริษัทฯ
2. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี

#### ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 0.00

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

#### ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

#### รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว วรณิศา ภัทรสินทวี	wannisa.pat@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 82807

#### รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง วารุณี ลภิตานานุวัฒน์	varunee.lap@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 82801

#### รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ฐปทอง หิรัณยานุรักษ์	toopthong.hir@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 81201

#### รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย กริช จันทร์เจริญสุข	krid.cha@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 82401
2. นางสาว ฐปทอง หิรัณยานุรักษ์	toopthong.hir@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 81201

#### หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

#### รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว รวีวรรณ วงศ์สินสกุล	ir_spali@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 82204

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

##### รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนน พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2264 9090	2,650,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น ๆ : จ่ายค่าที่ ปรึกษาด้านภาษี  รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ปรึกษาด้านภาษี  ส่วนที่จ่ายไปในช่วงปีบัญชี 967,000.00 บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต 0.00 บาท รวมค่าบริการ 967,000.00 บาท	1. นางสาว กรองแก้ว ลิ้มปัทติกุล อีเมล: krongkaew.limkittikul@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 5874

##### รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ		
7,327,348.00	<p>ประเภทของงานบริการอื่น : ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี</p> <p>รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ปรึกษาด้านภาษี</p> <p>ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี 2,608,265.00 บาท</p> <p>รวมค่าบริการ 2,608,265.00 บาท</p>		

**บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ**

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี  
หรือไม่

**รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย**

## ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ปี 2567 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีที่มีความท้าทาย แต่บริษัทฯ ก็สามารถก้าวผ่านได้อย่างมั่นคง ด้วยความพร้อมทางการเงิน และความสามารถในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการเปิดตัวโครงการทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม รวม 41 โครงการ มูลค่ารวม 52,380 ล้านบาท มียอดขายเฉพาะในประเทศรวม 26,743 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 37 โครงการ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล 16 โครงการ, ภูมิภาค 21 โครงการ) และโครงการคอนโดมิเนียม 4 โครงการ

ปี 2568 ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยผู้ประกอบการยังคงเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการเติบโตของตลาด หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ บริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งประกาศนโยบายที่จะไม่เปิดหรือลดจำนวนการเปิดโครงการใหม่ อย่างไรก็ตาม ที่ดินทำเลดีหายากขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบสนองต่อเทรนด์สีเขียว และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI และ IoT โดยมีความท้าทายที่ต้องจับตา อาทิ ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามยังคงมีแรงขับเคลื่อนจากการซื้อของชาวต่างชาติ และการขยายตัวของเมืองรองที่มีศักยภาพดี ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตได้ ซึ่งถือเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดแผนงานปี 2568 ที่จะเปิดตัวโครงการใหม่ 36 โครงการ แบ่งเป็น โครงการแนวราบ 28 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม 8 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 46,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายยอดขาย 32,000 ล้านบาท และเป้าหมายรายได้ 30,000 ล้านบาท งบประมาณการจัดซื้อที่ดินในประเทศ 8,000 ล้านบาท สำหรับขยายการพัฒนาโครงการในทำเลใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ซึ่งครอบคลุม 31 จังหวัด โดยเพิ่มจังหวัดใหม่ ได้แก่ ลพบุรี สุพรรณบุรี รวมทั้งเกาะสมุย อีกทั้งมีการพัฒนาบ้านและคอนโดมิเนียม การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ แบบบ้านใหม่ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้า นวัตกรรมที่อยู่อาศัยรักษ์โลก ส่งมอบบ้านและการบริการที่ดีที่สุด ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

และผลสำเร็จจากการลงทุนในประเทศออสเตรเลียที่ต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 11 ปี ในปี 2568 คาดว่ายอดขายจากการลงทุนที่เพิ่มจำนวนโครงการจาก 12 โครงการเป็น 24 โครงการจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100% ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการขยายฐานรายได้ของบริษัทฯ จากการลงทุนในต่างประเทศ

ด้านการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ในหลากหลายด้าน เพื่อปรับผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้า

**ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์** พัฒนาโครงการแนวราบในราคาที่เหมาะสมได้ เจาะกลุ่มตลาดระดับราคา 3-5 ล้านบาท มีการพัฒนาแบบบ้านใหม่ เพิ่มการลงทุนในที่ดินแปลง รวมถึงมุ่งเน้นการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และเพิ่มระยะเวลารับประกัน โดยโครงการคอนโดมิเนียม โครงสร้างจากเดิม 5 ปี เพิ่มเป็น 10 ปี และส่วนควบจากเดิม 2 ปี เพิ่มเป็น 3 ปี รวมทั้งโครงการแนวราบ ส่วนควบจากเดิม 1 ปี เพิ่มเป็น 3 ปี โดยบริษัทฯ ได้นำร่องที่โครงการคอนโดมิเนียม คือ ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-พัฒนาการ, ศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์ และโครงการแนวราบที่ศุภาลัย เอสเซ้นส์ บางนา-สุพรรณภูมิ เพื่อตอบโจทย์ความมั่นใจที่แตกต่างในการอยู่อาศัยในโครงการศุภาลัย

**ด้านการตลาด** มีการนำ AI และเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการตลาด โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อมอบประสบการณ์การซื้อที่อยู่อาศัยที่ง่าย สะดวก และตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม

**ด้านนวัตกรรมดิจิทัล** ผลานวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด Smart Village เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

**ด้านสิ่งแวดล้อม** มุ่งสู่ความยั่งยืนในการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า ด้วยการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยคาร์บอนฯ ของวัสดุที่ใช้ในทุกกระบวนการของธุรกิจ 100% ในปี 2568 มุ่งสู่เป้าหมายการจัดซื้อวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)

**ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม** ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ด้วยความโปร่งใสและจริยธรรม พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คาดว่าปี 2568 นี้ จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายหลากหลายมิติ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตทางด้านรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ และเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาว

ความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รวมทั้งได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือที่มีต่อบริษัทฯ อาทิเช่น ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 14064-1: 2018, ได้รับการรับรองการรายงานข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร, ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในส่วนของอาคารสำนักงาน โครงการศุภาลัย ไอคอน สาทร, รางวัล Outstanding Contributor in Sustainability, รางวัล Low Carbon Reduction, รางวัล Green Mission, รางวัล Most Attractive Employer จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขา Non-First Jobber (18-30 Years) และสาขา First Jobber (Over 31 Years), รางวัล The International Design & Architecture Awards 2024 สาขา Residential Project Value 20 Million Plus Winner โครงการศุภาลัย ไอคอน สาทร, รางวัล BCI ASIA AWARDS 2024 สาขา Top 10 developers of Thailand, รางวัล Best Functional Townhome, รางวัลบ้านและสวน PETS AWARDS 2024, รางวัลแบบก่อสร้างผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการฉลาดแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน(ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5) ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย

4 โครงการ 5 แบบบ้าน, รางวัล Golden Value Award 2024 "แบรนด์ที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงได้", รางวัล Best Brand Performance on Social Media และ รางวัล Best Property & Real Estate Influencer, รางวัล CAC Change Agent Award ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3, ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12, การจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการกลุ่ม ดีเลิศ ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลที่เหมาะสมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมด้านการศึกษา การศึกษา ครอบครัวยุภาพ สิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักจริยธรรม ความถูกต้องตามกฎหมาย และการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านไปพร้อมกับการพัฒนาคุณค่าให้ครอบคลุมหลักการที่ดีทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมโดยรวม เพื่อนำสู่ภาคย์ก้าวไปข้างหน้า **เติบโตอย่างมั่นคง** พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ **สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน** รุกหน้าสู่เป้าหมายระยะกลางด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ภายในปี 2573 จาก BAU (Business As Usual)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของ กรรมการอิสระ ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นการไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
11. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะได้

## กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการใหม่ไว้อย่างเป็นระบบ มีดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้
2. คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
3. ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎบัตรของหน่วยงานกำกับดูแล
4. การอุทิวเวลาของกรรมการ การมีส่วนร่วมได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการรวมถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง
5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. จัดทำรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกเรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

## ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี  
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

## การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่  
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

## จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 0  
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

## สิทธิของผู้ลงหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการ ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2568 และเสนอคำถามที่ ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น **รวมทั้งชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า** ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.supalai.com/th/downloads/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

(<https://investor.supalai.com/storage/downloads/shareholders-meeting/agm2025/20240906-spali-agm2025-notification-nominate-agenda-th.pdf>)

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2546: Director Certification Program (DCP)</li> <li>• 2545: Role of the Chairman Program (RCP)</li> </ul> <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2558: The Job of the CEO-IMD (Institute for Management Development)</li> <li>• 2558: หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9</li> <li>• 2558: หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูงวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 16</li> <li>• 2558: หลักสูตร วตท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7</li> <li>• 2558: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง สถาบันพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)</li> <li>• 2555: หลักสูตรสัมมนาต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน: Thailand's 3rd National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 2/2012</li> </ul>

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
<p>2. รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีจ่าง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</p>	<p>ไม่เข้าร่วม</p>	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2546: Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul> <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2566: หลักสูตรสัมมนา R-SS: Engaging Board in ESG: The path of Effective Sustainability รุ่นที่ 1/2023</li> <li>• 2565: Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know About Digital Assets รุ่นที่ 3/2022</li> <li>• 2562: หลักสูตรสัมมนา C-Conference: Collective Action Against Corruption Conference Innovations in the Fight against Corruption รุ่นที่ 1/2019</li> <li>• 2561: หลักสูตรสัมมนา M-DDT: Director Dinner: "Talk Social Responsibility Partnership in Education" รุ่นที่ 2/2018</li> <li>• 2561: หลักสูตรสัมมนา NDC: National Director Conference: Rising Above Disruptions: A Call for Action รุ่นที่ 1/2018</li> <li>• 2561: หลักสูตรสัมมนา R-CF: Chairman Forum "Digital Transformation - A Must for all Companies" รุ่นที่ 1/2018</li> <li>• 2561: หลักสูตรสัมมนา R-DF: Director Forum Visionary Board &amp; Announcing 90 Qualified Companies รุ่นที่ 2/2018</li> <li>• 2558: CGI: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015</li> <li>• 2558: หลักสูตรสัมมนา R-CF: Chairman Forum 2015 Chairman Role in Building Independence across the Board รุ่นที่ 1/2015</li> <li>• 2557: หลักสูตรสัมมนา R-CF: Chairman Forum 2014 Chairman Role in Building Independence across the Board รุ่นที่ 1/2014</li> <li>• 2555: ACEP: Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 4/2012</li> <li>• 2553: หลักสูตรสัมมนา R-SS: Special Seminar รุ่นที่ 1/2010</li> <li>• 2552: หลักสูตรสัมมนา M-AGM: Annual General Meeting รุ่นที่</li> </ul>

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
		1/2009 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2552: หลักสูตรสัมมนา M-DLB: Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009</li> </ul>
3. นาง อัจฉรา ตั้งมิตรธรรม (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2546: Director Certification Program (DCP)</li> </ul> อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2565: Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know About Digital Assets รุ่นที่ 4/2022</li> <li>• 2545: CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 1/2002</li> </ul>
4. นาย อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2565: Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC)</li> <li>• 2563: Strategic Board Master Class (SBM)</li> <li>• 2558: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)</li> <li>• 2557: Advanced Audit Committee Program (AACP)</li> <li>• 2547: Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>• 2545: Director Certification Program (DCP)</li> </ul> อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2566: หลักสูตรสัมมนา R-ACF: Detection of Accounting Irregularities in fast growing business: The Role of Audit Committee รุ่นที่ 1/2023</li> <li>• 2563: หลักสูตรสัมมนา O-War Room: Board War Room Series 2 Leading Your Business Through Pandemic Time" รุ่นที่ 2/2020</li> <li>• 2562: หลักสูตรสัมมนา NDC: National Director Conference "Board of the Future" รุ่นที่ 1/2019</li> </ul>

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2562: หลักสูตรสัมมนา R-ACF: Audit Committee Forum "Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance" รุ่นที่ 1/2019</li> <li>• 2562: หลักสูตรสัมมนา R-CF: Chairman Forum "Secret of Successful Leading Culture Change from Boardroom to Corporate" รุ่นที่ 1/2019</li> <li>• 2560: หลักสูตรสัมมนา M-AGM: AGM 2017 &amp; Dinner Talk "Board of directors and their roles in driving Thailand forward" รุ่นที่ 1/2017</li> <li>• 2560: หลักสูตรสัมมนา M-DBT: IOD Breakfast Talk 2/2017 "Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best Practices" รุ่นที่ 2/2017</li> <li>• 2560: หลักสูตรสัมมนา M-DLB: IOD Directors Briefing 2/2017: Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017 รุ่นที่ 2/2017</li> <li>• 2560: หลักสูตรสัมมนา NDC: National Director Conference 2017 รุ่นที่ 1/2017</li> <li>• 2560: หลักสูตรสัมมนา R-ACF: Audit Committee Forum "The Audit Committees Role in Compliance and Ethical Culture Oversight" รุ่นที่ 1/2017</li> <li>• 2560: หลักสูตรสัมมนา R-DF: Director Forum 2017 "The Board's Role in CEO Succession Planning" รุ่นที่ 1/2017</li> <li>• 2559: National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses</li> <li>• 2558: หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015: Building better board through effective Independent Director</li> <li>• 2557: หลักสูตรสัมมนา C-Conference: Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 1/2014</li> <li>• 2556: RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013</li> <li>• 2556: หลักสูตรสัมมนา AGM: Integrity Pact มาตรการสำคัญของ</li> </ul>

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
		<p>การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน รุ่นที่ 1/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2556: หลักสูตรสัมมนา DBT: The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries รุ่นที่ 1/2013</li> <li>• 2556: หลักสูตรสัมมนา DTT: Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013</li> <li>• 2556: หลักสูตรสัมมนา NDC: The 2nd National Director Conference 2013 Board Leadership Evolution รุ่นที่ 1/2013</li> <li>• 2556: หลักสูตรสัมมนา R-Forum: Director Nomination Issues and Trend รุ่นที่ 1/2013</li> <li>• 2556: หลักสูตรสัมมนา SE2: Risk Resilience: How the companys directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management รุ่นที่ 2/2013</li> <li>• 2556: หลักสูตรสัมมนา SE3: CNBC Summit: Myanmar รุ่นที่ 3/2013</li> <li>• 2555: HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012</li> <li>• 2549: QFR: Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006</li> </ul>

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
5. นาย ประศาสน์ ตั้งมิตรธรรม (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2555: Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE)</li> <li>• 2546: Director Certification Program (DCP)</li> </ul> อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2556: หลักสูตรสัมมนา DBT: The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries รุ่นที่ 1/2013</li> <li>• 2556: หลักสูตรสัมมนา SE2: Risk Resilience: How the companys directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management รุ่นที่ 2/2013</li> <li>• 2546: DCP Diploma: Directors Certification Program Diploma รุ่นที่ 11/2003</li> </ul>
6. นาย ไตรเดชะ ตั้งมิตรธรรม (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2552: Director Certification Program (DCP)</li> </ul> อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2558: หลักสูตร วตท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 31 (วตท.31)</li> </ul>
7. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560: Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE)</li> <li>• 2559: Advanced Audit Committee Program (AACP)</li> <li>• 2557: Financial Statements for Directors (FSD)</li> <li>• 2554: Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul> อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2555: ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012</li> </ul>

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
8. นาย อธิป พิษานนท์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2547: Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>• 2545: Director Certification Program (DCP)</li> </ul> <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2563: CGE: Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 16/2020</li> <li>• 2561: BMT: Board Matters and Trends รุ่นที่ 5/2018</li> <li>• 2560: ACPG: Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 37/2017</li> <li>• 2560: HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 12/2017</li> <li>• 2560: RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 6/2017</li> <li>• 2558: หลักสูตร TLCA - Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>• 2558: หลักสูตร วตท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาภทุน รุ่นที่ 31 (วตท.31)</li> <li>• 2558: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า</li> <li>• 2558: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจเงิน (TEPCIAN3)</li> </ul>

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
9. นาย กริช จันทรเจริญสุข (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2558: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)</li> <li>• 2557: Director Certification Program (DCP)</li> </ul> อื่น ๆ  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2558: หลักสูตรสัมมนา พรบ.ต่อต้านคอร์รัปชันที่คณะกรรมการควรทราบ 4/2015</li> </ul>
10. รศ.ดร. สมชาย ภาภาสณวิวัฒน์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2548: Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>

## ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

#### กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานคณะกรรมการบริหาร

และพิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อมุ่งใจให้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบรรษัทภิบาล โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น และอยู่ในลักษณะเทียบได้กับระดับอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพและภาระหน้าที่ที่กรรมการได้รับมอบหมาย

### การประเมินทักษะความรู้ความสามารถ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กำหนดนโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ขึ้นโดยมีความเชื่อมั่นว่า การกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกำหนดทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้จำนวน 14 ด้าน

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 365

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทโดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุง

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำ CG Rating ได้ โดยในปี 2567 จัดให้มีการประเมินผล 2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

### กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

ทุกปีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ส่งให้กรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายหลังจากกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รับทราบ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- แบบทั้งคณะ ระดับ 97%
- แบบประเมินตนเอง ระดับ 93%

### รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม คะแนน 97%	ดีเยี่ยม 100%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม คะแนน 93%	ดีเยี่ยม 100%
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม 99%	ดีเยี่ยม 100%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม 93%	ดีเยี่ยม 100%
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม 100%	ดีเยี่ยม 100%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม 100%	ดีเยี่ยม 100%
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม 99%	ดีเยี่ยม 100%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม 100%	ดีเยี่ยม 100%
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม 95%	ดีเยี่ยม 100%
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม 91%	ดีเยี่ยม 100%
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี  
ของผู้บริหารระดับสูง

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)

#### หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจประจำปี รวมถึงนำผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักขององค์กรในการบูรณาการด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งการดำเนินงานอย่างยั่งยืนโดยมีการกำหนดตัวชี้วัดผลจำนวน 2 ด้าน ดังนี้

**ด้านเศรษฐกิจ** เกณฑ์การพิจารณา (ผลงานด้านธุรกิจ, การจัดการสินค้าคงเหลือ, ความพึงพอใจของลูกค้า)

**ด้าน ESG** เกณฑ์การพิจารณา (ด้านสังคม, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านธรรมาภิบาล)

#### กระบวนการประเมินผลงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

### ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)

ในปี 2567 ที่ผ่านมา ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารมีคะแนนร้อยละ 84.50 อยู่ในระดับดี โดยผลการประเมินทุกด้าน แสดงให้เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบัติงานในภาพรวม โดยได้มีการรายงานการสรุปผล และอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงทบทวนตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผล ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักขององค์กรในการบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ลิงก์หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของผู้บริหาร : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>  
 ระดับสูง  
 เลขหน้าของลิงก์ : 367-368

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท<sup>(3)</sup>

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 12  
 (ครั้ง)  
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2568  
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

#### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม (ประธานกรรมการ)	12	/	12	1	/	1		/	
2. รศ.ดร. วีรัช อภิเมธีอารง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	12	/	12	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
3. นาง อัจฉรา ตั้งมิตรธรรม (รองประธานกรรมการ)	12	/	12	1	/	1		/	
4. นาย อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	12	/	12	1	/	1		/	
5. นาย ประศาสน์ ตั้งมิตรธรรม (กรรมการ)	12	/	12	1	/	1		/	
6. นาย ไตรเดชะ ตั้งมิตรธรรม (กรรมการ)	12	/	12	1	/	1		/	
7. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	12	/	12	1	/	1		/	
8. นาย อธิป พิษานนท์ (กรรมการ)	12	/	12	1	/	1		/	
9. นาย กริช จันทรเจริญสุข (กรรมการ)	11	/	12	1	/	1		/	
10. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสร์ วิวัฒน์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	12	/	12	1	/	1		/	

หมายเหตุ: <sup>(3)</sup> ร้อยละของการประชุมของกรรมการ คิดเป็น 99.17%

#### รายละเอียดสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. ประทีป ตั้งมติธรรม (ประธานกรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. วิรัช อภิเมธีอํารง (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. อัจฉรา ตั้งมติธรรม (รองประธานกรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. ประศาสน์ ตั้งมติธรรม (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. อัศวิน พิชญโยธิน (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. อธิป พิษานนท์ (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. กริช จันท์เจริญสุข (กรรมการ)	11/12 (91.67%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (กรรมการ)	12/12 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>	<b>99.17%</b>	<b>100.00%</b>	<b>N/A</b>

#### รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

นาย กริช จันท์เจริญสุข ขาดประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการ

#### ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน และ คำบำเหน็จ  
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (ไม่จ่ายกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
<b>1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม (ประธานกรรมการ)</b>			<b>1,340,000.00</b>		<b>2,095,000.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	540,000.00	800,000.00	1,340,000.00	มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	มี	
<b>2. รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			<b>1,340,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	540,000.00	800,000.00	1,340,000.00	มี	
<b>3. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม (รองประธานกรรมการ)</b>			<b>1,340,000.00</b>		<b>2,095,000.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	540,000.00	800,000.00	1,340,000.00	มี	
คณะกรรมการบริหาร (รองประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	มี	
<b>4. นาย อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>			<b>1,700,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	540,000.00	800,000.00	1,340,000.00	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	360,000.00	0.00	360,000.00	ไม่มี	
<b>5. นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม (กรรมการ)</b>			<b>1,340,000.00</b>		<b>0.00</b>

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	540,000.00	800,000.00	1,340,000.00	มี	
<b>6. นาย ไตรเดช ตั้งมดีธรรม (กรรมการ)</b>			<b>1,340,000.00</b>		<b>120,000.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	540,000.00	800,000.00	1,340,000.00	มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	มี	
<b>7. ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)</b>			<b>1,640,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	540,000.00	800,000.00	1,340,000.00	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	300,000.00	0.00	300,000.00	ไม่มี	
<b>8. นาย อธิป พิษานนท์ (กรรมการ)</b>			<b>1,340,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	540,000.00	800,000.00	1,340,000.00	มี	
<b>9. นาย กริช จันทรเจริญสุข (กรรมการ)</b>			<b>1,340,000.00</b>		<b>0.00</b>
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	540,000.00	800,000.00	1,340,000.00	มี	
<b>10. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์ วิวัฒน์ (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)</b>			<b>1,640,000.00</b>		<b>0.00</b>

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	540,000.00	800,000.00	1,340,000.00	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	300,000.00	0.00	300,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	5,400,000.00	8,000,000.00	13,400,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	960,000.00	0.00	960,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	110,000.00	0.00	110,000.00
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	80,000.00	0.00	80,000.00
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	110,000.00	0.00	110,000.00
7. คณะกรรมการอิสระ	0.00	0.00	0.00
8. คณะกรรมการจัดการ	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2565	2566	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	6,660,000.00	6,660,000.00	6,660,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	8,500,000.00	9,500,000.00	8,000,000.00

	2565	2566	2567
รวม (บาท)	0.00	0.00	14,660,000.00

**ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท**

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00  
 รอบปีที่ผ่านมา  
 (บาท)

**ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

**การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

**กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในกรณีบริษัทย่อยมีเรื่องสำคัญ เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้

**ด้านรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปโดยโปร่งใส จึงกำหนดให้มีการใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแสวงหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็นต่อการเงินรวม

**ด้านทรัพยากร**

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อาทิ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 1720 เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

**ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย**

มีฝ่ายงานควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

**ด้านระบบการควบคุมภายใน**

กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานงานตรวจสอบภายในเข้าสอบทานระบบการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

**ด้านการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ (Code Of Conduct**

กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่าง ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ และ การติดตามผลและประเมินผล

การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders agreement)<sup>(4)</sup>

ไม่มี

หมายเหตุ: <sup>(4)</sup> ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี  
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยพนักงานทุกคนต้องรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติงาน เมื่อถึงกำหนดการรายงานประจำปี และทุกครั้งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่พนักงานสงสัยว่าจะอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและยื่นรายงานมายังหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโดยทันที การรายงานสถานการณ์เป็นกระบวนการควบคุมภายในที่ดีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลสถานการณ์ต่างๆ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
--	------	------	------

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

## การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี  
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้อข้อมูลภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานดังนี้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่การเงินต่อสาธารณชน
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หากประสงค์จะซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ก่อนจะซื้อ-ขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ-ขายอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผ่านเลขานุการบริษัท และจะต้องจัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทย่อย บริษัทร่วมลงนามรับทราบและให้ความยินยอมให้บริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ผ่านระบบ Employee Self Service (ESS) โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนและอนุมัตินโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินการให้สอดคล้องตามหน่วยงานกำกับภายนอกและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน หรือการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่บริษัทอื่น ๆ ทั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทย่อย กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อข้อมูลภายใน และไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันและหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

### การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี  
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

### การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การทุจริต เป็นภัยสังคมที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตจำนวน 8 นโยบาย โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างองค์กร นักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการเปิดเผยข้อมูลตรงไปตรงมาพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต

บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตให้กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับทราบ ผ่านช่องทางอีเมล, Group Line, บอร์ดประชาสัมพันธ์จุดต่าง ๆ ภายในสำนักงานใหญ่ ตลอดจนสำนักงานโครงการทุกโครงการและสำหรับพนักงานเข้าใหม่จะได้รับทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตทันทีที่เริ่มงาน และการฝึกอบรมแก่พนักงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอกและคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำทุจริต และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทำทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตจำนวน 8 นโยบาย ดังนี้

- 1.นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 2.นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
- 3.นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน
- 4.นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล
- 5.นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
- 6.นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
- 7.นโยบายว่าด้วยการจัดจ้างพนักงานรัฐ

8.นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จากความมุ่งมั่นของประธานกรรมการบริหารภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุ ครั้งที่ 1 ในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน ไทยและได้ประกาศเข้าร่วมการเป็นสมาชิก CAC Change Agent ในฐานะแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล CAC Change Agent ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

### การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งแต่ละหน่วยงานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น ระดับคะแนนของโอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ประเมินความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการดำเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคู่มือประกอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ที่ระบุวิธีปฏิบัติตามนโยบายแต่ละเรื่องอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการให้ของขวัญ การจ่ายเงินสนับสนุน หรือการดำเนินการทางการเมือง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต การทำลายความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูกลงโทษที่ไม่ใช่การปรับอันเนื่องจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

### การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึงมีการเผยแพร่เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ลูกค้า ผู้รับจ้าง และร้านค้าต่าง ๆ ได้รับทราบ มาตรการดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.supalai.com](http://www.supalai.com)) ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า ถึงการปฏิบัติของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและคู่ค้า โดยไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่สุจริต การไม่เรียกรับของขวัญในทุกเทศกาล รวมถึง มีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายออกจดหมายไปยังผู้รับเหมา Supplier เพื่อให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสมายังอีเมล [anti-corruption@supalai.com](mailto:anti-corruption@supalai.com) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสและให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มิเพียงเฉพาะพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้นที่ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตฯ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสื่อสารถึงผู้สมัครงานที่มีความสนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งจากแบบฟอร์มการสมัครงาน และจากการสัมภาษณ์ผู้สมัครเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

### การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการประเมินหัวข้อตาม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการประกาศใช้ซึ่งได้ประเมินตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO - ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance) ใน 5 หมวด ได้แก่

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

### การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในปี 2567 ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญโดยในแต่ละกระบวนการมีการอนุมัติ การสอบทานอย่างเพียงพอ

การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

#### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

### การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

#### การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี  
มาหรือไม่

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงประสิทธิผลของนโยบาย การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจรวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายที่ผ่านมา ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับ ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตทั้งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ ดำเนินคดี หรือพิพากษาตัดสิน และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสมานช่องทางต่าง ๆ ทั้งสิ้น 1 กรณี เป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

#### ประเด็น

พนักงานขายสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มบริษัท (ย่อย) ใช้เวลางานและประโยชน์จากสถานที่โครงการของบริษัท ได้แก่ บ้านตัวอย่าง ถนน สวน ส่วนกลาง ป้ายโครงการทำ Content โฆษณาขายสินค้าออนไลน์ (ธุรกิจส่วนตัว) เป็นการใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสร้างผลประโยชน์ส่วนตน

#### ช่องทางในการแจ้งเบาะแส

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สำนักงานใหญ่)

#### การดำเนินการ

- 1.คณะกรรมการของบริษัทย่อยสอบสวนข้อเท็จจริงและมีตัวแทนของฝ่ายบุคคลเข้าร่วมประกอบการพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
- 2.บริษัทพิจารณการกระทำผิดเนื่องจากขัดต่อระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้แจ้งด้วยวาจาและออกหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

## แนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

1. กรรมการบริหารสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสื่อสารผู้บริหาร หัวหน้างานระดับสูง
  - ต้องไม่ใช่ทรัพย์สินหรือข้อมูลหรือตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
  - แจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หากพบว่าเกิดกรณีที่มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือปฏิบัติโดยมิชอบที่นำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทแจ้งข้อมูลมายังฝ่ายบุคคล

โดยฝ่ายบุคคลดำเนินการสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่ดีไปยังพนักงานทุกคนรับทราบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร

2. หัวหน้างานทุกระดับสื่อสารให้พนักงานรับทราบกำหนดเป็นวาระการประชุม โดยสื่อสารให้ทราบเป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยต้องไม่ใช่ทรัพย์สินหรือข้อมูล หรือตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
3. พนักงานทุกคนลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทฯ (Code of Conduct) รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และจัดให้มีระบบการทดสอบเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งเน้นย้ำช่องทางการแจ้งเบาะแส

## จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	1

## รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
-------------	------------	------------------

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
<p>พ.ย. 2567 - พ.ย. 2568</p>	<p><b>กรณีหรือประเด็น</b> พนักงานขายสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มบริษัท (ย่อย) ใช้เวลางานและประโยชน์จากสถานที่ โครงการของบริษัท ได้แก่ บ้านตัวอย่าง ถนน สวนส่วนกลาง ป้ายโครงการทำ Content โฆษณาขายสินค้าออนไลน์ (ธุรกิจส่วนตัว) เป็นการใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสร้างผลประโยชน์ส่วนตน</p> <p><b>หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ</b> การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน</p> <p><b>ผลการตรวจสอบ</b> 1. คณะกรรมการของบริษัทย่อยสอบสวนข้อเท็จจริงและมีตัวแทนของฝ่ายบุคคลเข้า ร่วมประกอบการพิจารณา ร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 2. บริษัทพิจารณาการกระทำผิดเนื่องจากขัดต่อระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) และนโยบายการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้แจ้งด้วยวาจาและออกหนังสือตักเตือนเป็น ลายลักษณ์ อักษร</p> <p><b>วิธีการดำเนินการแก้ไข</b> 1. กรรมการบริหารสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสื่อสารผู้บริหาร หัวหน้างาน ระดับสูง - ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลหรือตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท เพื่อแสวงหาผล ประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ - แจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หากพบว่ามีกรณีที่มีการทุจริตคอร์รัปชัน หรือปฏิบัติโดยมิชอบที่นำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทแจ้งข้อมูลมายังฝ่าย บุคคล โดยฝ่ายบุคคลดำเนินการสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่ดีไปยังพนักงานทุกคนรับทราบ อย่าง เป็นลายลักษณ์อักษร 2. หัวหน้างานทุกระดับสื่อสารให้พนักงานรับทราบกำหนดเป็นวาระการ ประชุม โดยสื่อสารให้ทราบเป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยต้องไม่ใช้ ทรัพย์สินหรือข้อมูล หรือตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 3. พนักงานทุกคนลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทฯ (Code of Conduct) รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และจัดให้มีระบบการ ทดสอบเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานของ บริษัทฯ พร้อมทั้งเน้นย้ำช่องทางการแจ้งเบาะแส</p>	<p>ได้รับการแก้ไขแล้ว</p>

### การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุก ๆ กระบวนการและขั้นตอน  
การทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง รอบคอบ รวมทั้ง ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมาย และมีการ  
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดมั่นเป็น

หลักการในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามการออกกฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และร่างกฎหมายต่าง ๆ เช่น ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ๆ เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อมและ/หรือเข้าร่วมชี้แจงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต โดยมีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ อันประกอบด้วย

- เลขาธิการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ติดตามให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งระเบียบบริษัท ข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูล เกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง การสื่อสาร ให้ความรู้ คำปรึกษา เรื่องกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน
- ฝ่ายนิติกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และให้ความรู้ คำปรึกษากับหน่วยงานภายในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการตรวจสอบเพิ่มเติม
- ฝ่ายระบบคุณภาพ มีหน้าที่กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ (Procedure) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารงานของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขยาย และบริการชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ ข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้าและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีความเหมาะสม ครอบคลุม และมีการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ และข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

## ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย อนันต์ เกตุพิทยา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	12	/	12	12/12 (100.00%)
2 ผศ. อัสวิน พิชญโยธิน (กรรมการตรวจสอบ)	12	/	12	12/12 (100.00%)
3 รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	12	/	12	12/12 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารองค์กร โดยมี นายอนันต์ เกตุพิทยา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกิจการ ซึ่งในปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในที่เพียงพอ การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อฝ่ายจัดการ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐาน ความปลอดภัยของการดำเนินงาน และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นรวม 12 ครั้ง ทั้งนี้ มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2567 ของ บริษัท ศุภลาชัย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน นโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับแผนงานกับผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยจะซักถามประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่น่าเป็นห่วง พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

### 2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางบริหารความเสี่ยงตามหลักการที่กำหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทฯ และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงสำคัญ โดยพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน โอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยง ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงานแต่ละระดับรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อการสร้างระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ

### 3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ทั้งในด้านการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมการติดตามผลการดำเนินงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งยังสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการควบคุมภายในกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำแบบทดสอบความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) เพื่อให้พนักงานทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดในปัจจุบัน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ

ตรวจสอบ และขอคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำคัญ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผลทางธุรกิจ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

#### 4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการ และหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

#### 5. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์และอีเมลของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการรับมือในเรื่องร้องเรียน และปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบถึงประเด็นความผิดปกติในบริษัทได้อย่างรวดเร็วและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดงานเชิญชวนคู่ค้า SME เข้าร่วมงานสัมมนา THAI PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION กับการป้องกันคอร์รัปชันของภาคเอกชน ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอเหมาะสม

#### 6. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพียงพอ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 7. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงการกิจหลัก ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอัตรากำลัง โดยสอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปีจัดทำขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานของบริษัทฯ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติตามแนวทางด้านความยั่งยืน การปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำคัญ โดยสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในและการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัทฯ ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปีและ รายไตรมาสของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 2.65 ล้านบาท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งในภาพรวม ทั้งคณะ รายบุคคล ตาม แนวปฏิบัติที่ดี ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติขงงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล ตามที่กำหนดไว้ และเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการติดตามสถานการณ์และความเสี่ยงใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม (ประธานกรรมการบริหาร)	7	/	7	7/7 (100.00%)
2 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม (รองประธานกรรมการบริหาร)	7	/	7	7/7 (100.00%)
3 นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม (กรรมการบริหาร)	7	/	7	7/7 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ประชุมร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หัวข้อสวัสดิการพนักงานและผลการประเมินพนักงานประจำปี

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 รศ.ดร. วีรัช อภิเมธีอารัง (ประธานคณะกรรมการชื่อย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (กรรมการชื่อย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาง อัจฉรา ตังมดีธรรม (กรรมการชื่อย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สมเหตุสมผล รวมทั้งได้มีการทบทวนแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญและมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ

ด้าน อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567 สรุปได้ดังนี้

#### การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิจารณาสรรหาโดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์บริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ในระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2567 - 11 พฤศจิกายน 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และพิจารณาให้มีกลุ่มศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง (Succession Pool) ที่เป็นปัจจุบันเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้แล้ว ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีความเป็นอิสระ

#### การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชื่อย่อยต่าง ๆ และคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการชื่อย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลงาน ความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ต่อผู้

ส่วนได้เสีย โดยครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติค่าตอบแทนตามเสนอพร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชดเชย รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ และพิจารณานโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมให้ความเห็นต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

### **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย และกรรมการอิสระ**

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยโดยรวม (ทั้งคณะ) และรายบุคคล โดยมีกรรณายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระเพิ่มเติม ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ

### **การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี และกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงทบทวนการกำหนดคุณสมบัติของประธานกรรมการบริหารในนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง

### **องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท**

พิจารณากำหนดเป้าหมายระดับความเชี่ยวชาญของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีความหลากหลายตามทักษะที่จำเป็น (Board Skill Matrix) เฉลี่ยที่ระดับไม่น้อยกว่า 80% และพิจารณาตัวชี้วัดรวมถึงทบทวนคุณสมบัติทักษะที่จำเป็นสำหรับการสรรหากรรมการ (Board Diversity) และสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Code (CG Code) โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ

### **แผนการพัฒนากรรมการ**

สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้กรรมการแต่ละท่านมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะแต่ละด้านที่จำเป็น (Board Skill Matrix) โดยทักษะที่นำมาประเมินมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### **การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการ บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (ประธานคณะกรรมการชื่อย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
2 นาย อธิป พีชานนท์ (กรรมการชื่อย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
3 นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม (กรรมการชื่อย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
4 นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม (กรรมการชื่อย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระ ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development: OECD

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดประสิทธิผล โดยมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส

เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังครอบคลุมการดำเนินงานในด้านการต่อต้านการทุจริต สร้างความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบริษัทภิบาล (Governance) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

กำกับดูแลให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม คำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

กำกับดูแลให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจต่อที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา โดยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ในระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่อง 12 ปีซ้อนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กำกับดูแลให้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ และนำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ

ผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะเอกสาร ไม่น้อยกว่า 28 วัน พร้อมทั้งได้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

กำกับดูแลให้จัดวาระการประชุมต่าง ๆ ให้มีวัตถุประสงค์ เหตุผลของแต่ละวาระ และความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

กำกับดูแลโดยอาสาสมัครผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ เพื่อเข้าร่วมตรวจนับคะแนนที่จุดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม และเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในสิ้นวันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ โดยจัดทำเอกสารต่าง ๆ เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปีโดยในปี 2567 ไม่พบรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญ

กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยมีเลขานุการบริษัท รวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยขอให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) อย่างครบถ้วน แต่หากมีการทำรายการเกี่ยวโยง การอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ เหตุผลและความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล

กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทบทวนเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566 เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด จะต้องออกเสียงและงดการให้ความเห็น

## 2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

กำกับดูแลให้มีการจัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า ทบทวนนโยบายคู่ค้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสนับสนุนให้มีความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินการกำกับดูแลการตรวจการประเมินตนเองของคู่ค้าในเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อสร้างคุณค่ากับผู้ได้เสียทุกฝ่าย การสร้างมูลค่าระยะยาวกับคู่ค้า ในปี 2567 บริษัทฯ เชิญคู่ค้า SME เข้าร่วมสัมมนาสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการผนึกกำลังสร้างการตื่นรู้ ยุกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสเพื่อเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กำกับดูแลให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยสามารถร้องเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 1720 หรือส่งอีเมลถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน (E-mail: anti-corruption@supalai.com) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ด้าน ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมา

ภิบาล (Governance) และยึดหลักการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ด้านความยั่งยืน (SET ESG Ratings) ในปี 2567 มีการจัดอบรมพนักงาน ESG ในหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่จับต้องได้ใกล้ตัวกว่าที่คิดผ่านระบบ Application Supalai Coin Next พร้อมทั้งจัดให้มีการวัดผลความตระหนักของพนักงานที่มีต่อประเด็นด้าน ESG เพื่อสนับสนุนและต่อยอดในการสร้างวัฒนธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้า SME ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC เพื่อสร้างเครือข่าย Supply Chain ให้ยั่งยืน โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับรางวัล CAC Change Agent จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

## 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

จัดให้มีการเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส งบการเงิน และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทาง Global Reporting Initiative (GRI) Standard Core Option เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

## 4. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

กำกับดูแลการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องตามเป้าหมายธุรกิจที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างสมดุลใน 3 มิติอย่างบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการธรรมาภิบาลพร้อมทั้งร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

กำกับดูแลแผนและผลปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยติดตามผลและให้คำแนะนำ

กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ทบทวนกระบวนการจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

กำกับดูแลให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็น

ทบทวนและปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับพนักงานให้กระชับอ่านเข้าใจง่าย และพนักงานรับทราบจรรยาบรรณ และนโยบายต่าง ๆ ผ่านระบบ SPL Consent

สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรม

## 5. รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม ดีเลิศ จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในปี 2567 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยติดต่อกันเป็นปีที่ 12

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใสและเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสูงสุด จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย อธิป พีชานนท์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
2 นาย อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย ไตรเดชะ ตั้งมิตรธรรม (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 นาย กริช จันท์เจริญสุข (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>				<b>(100.00%)</b>

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อยขึ้น ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในปี 2567 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง เพื่อกำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล (มาตรฐาน COSO ERM 2017) พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้มีการติดตาม การประเมินผล การทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากหน่วยงานภายนอก (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Risk) ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และความเสี่ยงในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Corporate Governance: ESG) พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสม และนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง และประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการสรุปความเห็นของที่ประชุมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ / หรือ เพื่อพิจารณา

พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map) และพิจารณาทบทวนแผนภูมิเรดาร์ความเสี่ยง (Risk Radar Chart)

กำหนด ทบทวน ให้ความเห็นชอบ และเสนอแนะแนวทางด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยออกเป็นมติจากที่ประชุมฯ ให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในแต่ละประเด็น (Risk Owner) ดำเนินการจัดการความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่

- o ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
- o ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

- o ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- o ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากหน่วยงานภายนอก (Compliance Risk)
- o ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)
- o ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk)
- o ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Risk)
- o ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) โดยการประเมินแนวโน้มของความเสี่ยงในอนาคตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น เทคโนโลยี ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะสงคราม กระแสสังคม เป็นต้น และ
- o ความเสี่ยงในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, social, and corporate governance: ESG)

โดยกำหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงดำเนินการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกเดือน พิจารณาการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กำหนดประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ (Key Materiality) โดยประเมินผลกระทบจากประเด็นด้านความยั่งยืนต่อบริษัทฯ และต่อผู้มีส่วนได้เสีย ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Corporate Governance: ESG) พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญ

กำหนดความเสี่ยง (Key Risk) ในประเด็นที่สาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ (Key Materiality) พร้อมประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Level) โดยการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) กำหนดตาราง Risk Matrix เพื่อแสดงการจัดลำดับความสำคัญหรือความรุนแรงของความเสี่ยง และให้คำแนะนำ / กำหนดนโยบาย / เสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Mitigation Plan) แก่ผู้บริหารสายงาน

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะ โดยครอบคลุมหัวข้อด้านสินค้า การให้บริการ ความยั่งยืน ธรรมชาติ และเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับเหมา และคู่ค้าวัสดุก่อสร้างที่สำคัญ

กำกับดูแลให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับพนักงานและหัวหน้างาน ผ่านระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ (Online) และจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านความเสี่ยงกับพนักงานใหม่ เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Based Thinking) และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ รวมถึง การจัดอบรมความรู้และทดสอบความรู้ในด้าน Cybersecurity Risk แก่พนักงานและผู้บริหาร

กำกับดูแลให้มีการวัดผลเรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ (Online) ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

จัดให้มีการทำแบบสอบถามความเห็นของพนักงานต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และให้หัวหน้างานจัดทำแบบประเมิน Self-Declared การสร้างบรรยากาศในการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

กำกับดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนในบริษัทฯ โดยการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

พิจารณาทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน

กำกับดูแลให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. o แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีเกิดเหตุน้ำท่วมที่โครงการก่อสร้าง
- o แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีเกิดภาวะวิกฤตที่โครงการก่อสร้าง
- o แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีเกิดภาวะวิกฤต ณ สำนักงานใหญ่
- o แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีเกิดอุบัติเหตุที่โครงการก่อสร้าง
- o แผนกู้คืนจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan : DRP) กรณีข้อมูลบน Cloud Computing สูญหาย (Data Loss)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแผนการดำเนินงานสำคัญในปี 2568 ดังต่อไปนี้

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง และประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการสรุปความเห็นของที่ประชุมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ / หรือ เพื่อพิจารณา

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และกฎบัตรว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ

พิจารณาประเด็นที่สาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ (Key Materiality)

กำหนด วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงองค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในทุกด้าน พร้อมประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Level) กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) กำหนดตาราง Risk Matrix แสดงการจัดลำดับ

ความสำคัญหรือความรุนแรงของความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) และให้คำแนะนำ / กำหนดนโยบาย / เสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Mitigation Plan) แก่ผู้บริหารสายงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

จัดให้มีการสื่อสารความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อสารผ่านคู่มือความเสี่ยงฉบับการ์ตูน สื่อสารข่าว่าเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงใน Intranet, Email และ Group Line บริษัท ฯ เป็นต้น

จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ทบทวน และซักซ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี

จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับพนักงานและหัวหน้างาน ผ่านระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ (Online) และจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ความเข้าใจพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน (Risk Based Thinking)

จากการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการอิสระ (ครั้ง) : 1

| รายชื่อกรรมการ  | การเข้าประชุมของคณะกรรมการอิสระ |   |                          | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|   | การเข้าประชุม (ครั้ง)           | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |                      |
| 1 รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 1                               | / | 1                        | 1/1<br>(100.00%)     |
| 2 นาย อนันต์ เกตุพิทยา<br>(กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)              | 1                               | / | 1                        | 1/1<br>(100.00%)     |
| 3 ผศ. อัสวิน พิชญโยธิน<br>(กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)              | 1                               | / | 1                        | 1/1<br>(100.00%)     |
| 4 รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์<br>(กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)       | 1                               | / | 1                        | 1/1<br>(100.00%)     |
| <b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>                                   |                                 |   |                          | <b>(100.00%)</b>     |

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

บริษัทฯ สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสร้างสรรค์มุมมองต่าง ๆ โดยในปี 2567 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 และเปิดเผยประเด็นที่หารือกันในที่ประชุมโดยรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 โดยมีรศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เป็นประธานคณะกรรมการอิสระ และทำหน้าที่พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการอิสระโดยกำกับดูแลนำเรื่องสำคัญบรรจุเป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการอิสระ และได้มีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการจัดการ

| รายชื่อกรรมการ  | การเข้าประชุมของคณะกรรมการจัดการ |   |                          | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|   | การเข้าประชุม (ครั้ง)            | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |                      |
| 1 ดร. ประทีป ตังมดีธรรม<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)    | 3                                | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| 2 นาง อัจฉรา ตังมดีธรรม<br>(รองประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 3                                | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| 3 นาย ไตรเดชะ ตังมดีธรรม<br>(กรรมการชุดย่อย)            | 2                                | / | 3                        | 2/3<br>(66.67%)      |
| 4 นาง วารุณี ลภิธนาวัฒน์<br>(กรรมการชุดย่อย)            | 3                                | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| 5 นาย กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล<br>(กรรมการชุดย่อย)    | 1                                | / | 3                        | 1/3<br>(33.33%)      |
| 6 นาย บุญชัย ชัยอนันต์บวร<br>(กรรมการชุดย่อย)           | 3                                | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| 7 นางสาว ธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์<br>(กรรมการชุดย่อย)       | 3                                | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| 8 นาง ศิริพร วังศพำห์<br>(กรรมการชุดย่อย)               | 3                                | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| 9 นาย ราชัย ปิยวาจาอนุสรณ์<br>(กรรมการชุดย่อย)          | 3                                | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| 10 นาย กริช จันทร์เจริญสุข<br>(กรรมการชุดย่อย)          | 2                                | / | 3                        | 2/3<br>(66.67%)      |
| 11 นาย ชัยจักร วทัญญู<br>(กรรมการชุดย่อย)               | 3                                | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| <b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>                     |                                  |   |                          | <b>(87.88%)</b>      |

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทการพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์สำหรับ 5 ปี ณ โรงแรมศุภาลัย ซีนิก เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 (Strategic Plan 2565 -2569) เพื่อนำมาวางแผนงานดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับผ่านวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดเป็นวาระมาตรฐาน สำหรับปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการจัดการทั้งหมด 3 ครั้ง

## นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

#### นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://www.supalai.com/about/governance/sustainable-development>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

#### เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ หน้า 148

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 15 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)

### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

#### การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : ไม่มี

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก่อนการเกี่ยว : ไม่มี

กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

# ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

## ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ หน้า 150-152

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

## รูปภาพห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ



การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

## การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

### รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ (5)

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                     | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร   |
|---|--|---|--|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร</b>                        |  |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงาน</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ได้รับสวัสดิการที่ดีและค่าตอบแทนที่เหมาะสม</li> <li>2. มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย</li> <li>3. มีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน</li> <li>4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยสนับสนุนให้มีความสมดุลทั้งในชีวิตและ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะกรรมการสวัสดิการ</li> <li>2. นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน, นโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน</li> <li>3. ประกาศข้อบังคับและกฎระเบียบของบริษัทฯ</li> <li>4. ประกาศแต่งตั้ง /</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมภายในองค์กร</li> <li>• การสำรวจความผูกพันพนักงาน</li> <li>• การอบรม / สัมมนา</li> </ul> |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|
|                       | <p>งาน</p> <p>5. พัฒนานองค์ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>6. การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เช่น การมอบหมายหน้าที่, การประเมินผล, การให้รางวัล ฯลฯ</p> <p>7. ได้รับความรู้ด้านสินค้า / บริการ และการบริหารโครงการ</p> <p>8. รับทราบความเสี่ยงและโอกาส ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานที่พนักงานรับผิดชอบ</p> <p>9. ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข</p> <p>10. ได้รับการสื่อสารนโยบาย และกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการทำงาน และไม่ทำผิดข้อบังคับ / กฎระเบียบ ของบริษัทฯ</p> <p>11. การยกระดับความผูกพันในองค์กร โดยให้ความสำคัญ กับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม</p> <p>12. ได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่าจากองค์กร</p> <p>13. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารองค์กรอย่างทั่วถึง</p> | <p>ปรับตำแหน่งประจำปี</p> <p>5. แผนการพัฒนาความก้าวหน้าการทำงาน (IDP)</p> <p>6. พัฒนาค่าตอบแทนและสวัสดิการ</p> <p>7. แผนการอบรมพนักงานทุกระดับ</p> <p>8. ทุนการศึกษารางวัล และกิจกรรมต่างๆ</p> <p>9. การประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร</p> <p>10. ช่องทางการปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>11. ชมรม</p> <p>12. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่</p> <p>13. มีการสื่อสารองค์ความรู้ต่างๆ ของบริษัทฯ</p> |                                |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร  |
|--|---|--|---|
|  | 14. การเติบโตไปกับบริษัทฯ   |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้น</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ราคาหลักทรัพย์มีมูลค่าสูงขึ้น</li> <li>2. จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล</li> <li>3. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>4. บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง</li> <li>5. เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส</li> <li>6. มีช่องทางในการแสดงความความคิดเห็น</li> <li>7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอวาระ, เสนอกรรมการ, เสนอคำถาม ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>8. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>9. การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผลตอบแทนในการลงทุน</li> <li>2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>3. งบกำไร / ขาดทุน ของบริษัทฯ</li> <li>4. การรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น / นักลงทุน</li> <li>5. สิทธิของผู้ถือหุ้น</li> <li>6. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> </ul> |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร   |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• คู่ค้า</li> <li>• ผู้จำหน่ายสินค้า</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ได้รับผลกำไรที่เป็นธรรม</li> <li>2. สั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง</li> <li>3. เติบโตของธุรกิจไปพร้อมกัน</li> <li>4. การแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน</li> <li>5. สื่อสาร ทำความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า</li> <li>6. มีขั้นตอนการติดต่องานที่ชัดเจน</li> <li>7. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกการจัดซื้อ-จัดจ้างที่ชัดเจน</li> <li>8. รับทราบแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม/เสมอภาค</li> <li>2. มีสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า</li> <li>3. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อเปิดรับคู่ค้ารายใหม่ หรือรับเรื่องร้องเรียน</li> <li>4. การประเมินผลร้านค้า</li> <li>5. การประมวลตามกรอบและวิธีการ</li> <li>6. สื่อสารและติดตามให้คู่ค้า / ร้านค้าลงนามใน Supplier Code of Conduct หลังจากได้รับการคัดเลือกใน Approved Vender List (AVL) หรือการประเมินคู่ค้ารายปี</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเยี่ยมชม</li> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> <li>• การอบรม / สัมมนา</li> </ul> |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร   |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมา</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผลตอบแทนที่เป็นธรรม</li> <li>2. ราคาจัดจ้าง สอดคล้องกับค่าวัสดุ และค่าแรงในปัจจุบัน</li> <li>3. การจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง</li> <li>4. เติบโตของธุรกิจไปพร้อมกัน</li> <li>5. การเข้าถึงระบบ e-Payment การจ่ายงวดงานให้ผู้รับเหมา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว</li> <li>6. การแบ่งปันองค์ความรู้ และส่งเสริมทักษะด้านแรงงาน</li> <li>7. การคัดเลือกและประเมินผลอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส</li> <li>8. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก-จัดจ้างที่ชัดเจน</li> <li>9. สื่อสาร ทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าให้ทราบและเข้าใจตรงกัน</li> <li>10. ขั้นตอนการติดต่องานที่ชัดเจน</li> <li>11. จัดหาและดูแลพื้นที่ / สภาพแวดล้อม ของบ้านพักคนงาน</li> <li>12. การดูแลคุณภาพชีวิตคนงานก่อสร้าง</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดประชุม Focus Group</li> <li>2. ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์การบริหารจัดการ Supply Chain Management และประเด็นความยั่งยืน ESG</li> <li>3. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเสมอภาค</li> <li>4. สัญญาและเงื่อนไขการว่าจ้าง และทางการค้าเป็นธรรม</li> <li>5. ผังองค์กร / รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน เพื่อประโยชน์ในการติดต่องาน</li> <li>6. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือรับเรื่องร้องเรียน</li> <li>7. การประเมินผลผู้รับเหมาตามเกณฑ์และมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด</li> <li>8. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านฝีมือแรงงาน / มาตรฐานงานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมา รวมถึง ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย</li> <li>9. การอบรมสิทธิด้านประกันสังคมให้ลูกค้าและผู้รับเหมา</li> <li>10. การจัดหาห้องน้ำสำหรับคนงานในโครงการก่อสร้าง</li> <li>11. การจัดหาบ้านพักคนงานในแคมป์คนงานก่อสร้าง</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเยี่ยมชม</li> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> <li>• การอบรม / สัมมนา</li> </ul> |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                      | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร   |
|--|---|--|--|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>                        |   |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกค้า</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ได้รับสินค้า/บริการที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยเมื่อเข้าอยู่อาศัย</li> <li>2. สินค้ามีราคาที่เป็นธรรม</li> <li>3. ได้รับการบริการหลังการขายที่รวดเร็วตรงเวลาและให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน</li> <li>4. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและหลากหลาย</li> <li>5. ได้รับการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้อง</li> <li>6. ดำเนินการตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาฯ อย่างครบถ้วน</li> <li>7. การโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาฯ</li> <li>8. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก และหลากหลาย</li> <li>9. มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ และร้องเรียน ที่เข้าถึงได้สะดวก</li> <li>10. เคารพในสิทธิของผู้บริโภค</li> <li>11. ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น หากประสบเหตุภัยพิบัติที่รุนแรง</li> <li>12. บริษัทฯ และพนักงานมีจรรยาบรรณในการรักษา</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Application Supalai Sabai</li> <li>2. จัดทำเอกสารสัญญาฯ ตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนด</li> <li>3. มีขั้นตอนและกระบวนการส่งมอบบ้าน / ห้องชุดให้กับลูกค้า</li> <li>4. กำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาฯ อย่างชัดเจน และประสานงาน/นัดหมายลูกค้าในการโอนกรรมสิทธิ์</li> <li>5. มีระบบรับเรื่องแจ้งซ่อม และระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า Supalai Contact 1720</li> <li>6. ระเบียบการอยู่อาศัยในโครงการ และคู่มือที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ จะมอบให้ลูกค้าในวันที่ลูกค้าเข้ารับกระเป๋าเอกสารและกุญแจ</li> <li>7. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015</li> <li>8. โทรมสอบถามความพึงพอใจลูกค้าทุกครั้งที่ซ่อมงานแล้วเสร็จตามรายการที่ลูกค้าแจ้ง</li> <li>9. กำหนดนโยบายฯ ด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า</li> <li>10. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015</li> <li>11. โทรมสอบถามความพึงพอใจลูกค้าทุกครั้งที่ซ่อมงานแล้วเสร็จตามรายการที่ลูกค้าแจ้ง</li> <li>12. จัดทำเอกสารสัญญาฯ ตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนด</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การรับเรื่องข้อร้องเรียน</li> <li>• การสำรวจความพึงพอใจ</li> </ul> |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร |
|-----------------------|---|--|--------------------------------|
|                       | <p>ข้อมูลความลับของลูกค้า</p> <p>13. ได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับลูกค้า</p> | <p>13. มีระบบรับเรื่องแจ้งซ่อม และระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่าน Supalai Contact Center 1720</p> <p>14. ระเบียบการอยู่อาศัยในโครงการ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะมอบให้ลูกค้าในวันที่ลูกค้าเข้ารับกระเป๋าเอกสารและกุญแจ</p> <p>15. การสำรวจความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์</p> <p>16. การสำรวจความพึงพอใจลูกค้าหลังการโอนกรรมสิทธิ์ในงานขาย/งานก่อสร้าง/งานโอนกรรมสิทธิ์/งานบริการชุมชน (งานส่วนกลาง/งานรักษาความปลอดภัย)</p> <p>17. การสำรวจความพึงพอใจลูกค้าหลังการแจ้งซ่อม (งานก่อสร้าง)</p> <p>18. การสำรวจความพึงพอใจลูกค้าหลังเข้าอยู่อาศัย (งานส่วนกลาง/งานรักษาความปลอดภัย)</p> <p>19. ช่วยเหลือลูกบ้านที่ประสบเหตุให้สามารถดำเนินชีวิตได้ในช่วงเกิดเหตุ เช่น จัดหาเครื่องอุปโภค/บริโภค, ประสานงานในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เป็นต้น</p> <p>20. ฝ่ายขายโครงการชี้แจงลูกค้าพร้อมให้ลูกค้าลงนามรับทราบ</p> <p>21. ให้ผู้มีส่วนได้เสียกดยอมรับ Cookie Consent ใน Website เมื่อเข้าใช้งาน</p> |                                |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร   |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชุมชน</li> <li>• สังคม</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับข้อกำหนด / ข้อบังคับต่าง ๆ</li> <li>2. ผลกระทบที่เกิดจากงานก่อสร้าง ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว</li> <li>3. การดำเนินธุรกิจสนับสนุนชุมชน และสังคม</li> <li>4. สนับสนุนสินค้าท้องถิ่นเพื่อกระจายรายได้ให้ชุมชน</li> <li>5. ดำเนินการก่อสร้างด้วยความปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด</li> <li>6. แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านสุขภาพและความปลอดภัย</li> <li>7. การปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> <li>8. กรณีมีสถานการณ์ฉุกเฉิน ทางบริษัทฯ มีส่วนช่วยสนับสนุน และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชน เช่น น้ำท่วม</li> <li>9. พิจารณาและให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่จะมีในระหว่างกระบวนการก่อสร้าง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น</li> <li>10. แบ่งปัน</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง, เส้นทางการสัญจร และแจ้งพื้นที่ / บริเวณที่ไม่ปลอดภัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</li> <li>2. กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากชุมชน</li> <li>3. กิจกรรมพัฒนาชุมชน บริเวณรอบโครงการ / กิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคม / การพัฒนาชุมชน เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ทำถนน, ไฟทางสาธารณะ, ขุดลอกคูคลอง ฯลฯ)</li> <li>4. นโยบายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน</li> <li>5. การปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> <li>6. นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม</li> <li>7. การป้องกันเสียงฝุ่น และผลกระทบจากการก่อสร้าง</li> <li>8. เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าศึกษาดูงาน</li> <li>9. ติดต่อและประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการเข้าศึกษาดูงาน</li> <li>10. การทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน, Open House ฯลฯ</li> <li>11. นโยบายรับนักศึกษาฝึกงาน</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม</li> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> <li>• การอบรม / สัมมนา</li> </ul> |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                       | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร  |
|---|--|---|---|
|   | <p>ประสบการณ์ และความรู้ต่าง ๆ<br/>ให้กับสังคม</p>   |   |   |
| <p>• หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมาย / กฎระเบียบ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด</li> <li>2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> <li>3. ให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานราชการตามที่ร้องขอ</li> <li>4. ศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนดเทศบาลของพื้นที่โครงการนั้นๆ เพื่อให้ดำเนินงานได้ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน</li> <li>5. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ</li> <li>6. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด</li> <li>7. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</li> <li>8. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001 อย่างครบถ้วน</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศึกษาและอบรมภายใน หรือภายนอก สำหรับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ</li> <li>2. การรายงานผลดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>3. นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ</li> <li>4. ดำเนินการให้สอดคล้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด</li> <li>5. ผลงานการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม</li> <li>6. การแสดงความเคารพด้านสิทธิมนุษยชน</li> <li>7. การดำเนินกิจกรรม ESG</li> <li>8. การประกวด Innovation Award</li> <li>9. การดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรอง เช่น ISO 9001:2015</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> </ul> |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย   | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร   |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สถาบันการเงิน</li> </ul>         | 1. ลูกค้าที่ซื้อบ้านและขอสินเชื่อ เป็นลูกค้าที่มีความสามารถในการผ่อนชำระ<br>2. ลูกค้าสามารถยื่นกู้ในวงเงินที่ต้องการ (ยอดการปฏิเสธสินเชื่อต่ำ) | ลูกค้าที่ต้องการยื่นกู้กับธนาคารได้รับเปอร์เซ็นต์ปล่อยสินเชื่อที่รวดเร็วและอัตราดอกเบี้ยพิเศษ | <ul style="list-style-type: none"> <li>การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> </ul>                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักข่าวและสื่อมวลชน</li> </ul> | ได้รับข้อมูลจากบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชน   | 1. การเปิดตัวโครงการ<br>2. แผนงานบริษัทฯ<br>3. ผลประกอบการ<br>4. กิจกรรมต่าง ๆ                | <ul style="list-style-type: none"> <li>การเยี่ยมชม</li> <li>การแถลงข่าว</li> <li>การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม</li> <li>การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>คู่แข่งทางการค้า</li> </ul>      | บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลเกี่ยวข้องกับคู่แข่ง และการรักษาความยาวทางธุรกิจ   | นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง   | <ul style="list-style-type: none"> <li>อื่น ๆ</li> <li>ข่าวสารของบริษัทฯ</li> </ul>  |

## รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

### 3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ทั้งหมด 11 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ชุมชน/สังคม คู่ค้า/ร้านค้า ผู้รับเหมา/ผู้ส่งมอบ หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับภายนอก ธนาคาร สื่อมวลชน และบริษัทคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางสื่อสาร กำหนดนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น เป็นต้น รวมถึงกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบที่ครอบคลุมและตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีการสื่อสารและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

หมายเหตุ: <sup>(5)</sup> บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ทั้งหมด 11 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ชุมชน/สังคม คู่ค้า/ร้านค้า ผู้รับเหมา/ผู้ส่งมอบ หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับภายนอก ธนาคาร สื่อมวลชน และบริษัทคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางสื่อสาร กำหนดนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น เป็นต้น รวมถึงกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบที่ครอบคลุมและตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

## ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

### ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

### รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

| ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน            | หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน   |
|--|---|
| สรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน | <ul style="list-style-type: none"><li>• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</li><li>• การจัดการพลังงาน</li><li>• การจัดการน้ำ</li><li>• การจัดการขยะและของเสีย</li><li>• การจัดการก๊าซเรือนกระจก</li><li>• การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ</li><li>• สิทธิมนุษยชน</li><li>• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li><li>• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค</li><li>• ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม</li><li>• การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li><li>• การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน</li><li>• การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน</li><li>• การพัฒนานวัตกรรม</li></ul> |

### รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

สรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

|   |  |
|---|--|
| <p><b>เศรษฐกิจ</b></p>  <ol style="list-style-type: none"><li>1 ห่วงโซ่อุปทาน</li><li>2 การดำเนินการด้านภาษี</li><li>3 นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม</li></ol>   | <p><b>สิ่งแวดล้อม</b></p>  <ol style="list-style-type: none"><li>4 การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ</li><li>5 การใช้ทรัพยากร</li><li>6 การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ</li></ol> |
| <p><b>สังคม</b></p>  <ol style="list-style-type: none"><li>7 การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค</li><li>8 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม</li><li>9 การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li><li>10 การพัฒนาศักยภาพพนักงานและลูกจ้างในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน</li><li>11 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</li></ol> | <p><b>ธรรมาภิบาล</b></p>  <ol style="list-style-type: none"><li>12 บรรษัทภิบาล</li><li>13 การบริหารความเสี่ยง</li><li>14 การต่อต้านทุจริต</li></ol>                                  |

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

- รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล
- ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>
- เลขหน้าของลิงก์ : 148-249

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

- มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards  
ที่บริษัทอ้างอิง

## การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

#### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 120

### ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

#### มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

### ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

#### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

##### ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

##### สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG :

ใช่

#### ลักษณะความเสี่ยง

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ (หน้า 129)

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ (หน้า 129-130)

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ (หน้า 127-128)

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

#### ความเสี่ยงที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างรายได้ของ

#### ประชาชน และโครงสร้างประชากรศาสตร์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและอุปสงค์

#### ของผู้บริโภค

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

## ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้าน ESG :

ใช่

### ลักษณะความเสี่ยง

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ (หน้า 127-128)

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ (หน้า 127-128)

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้ (หน้า 127-128)

<https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

### แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทฯ มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และแผนกู้คืนจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan : DRP) โดยข้อมูลดังกล่าวอยู่บนระบบ Intranet ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรณีเกิดเหตุน้ำท่วมที่โครงการก่อสร้าง
2. กรณีเกิดภาวะวิกฤตที่โครงการก่อสร้าง
3. กรณีเกิดภาวะวิกฤต ณ สำนักงานใหญ่
4. กรณีเกิดอุบัติเหตุที่โครงการก่อสร้าง
5. แผนกู้คืนจากภัยพิบัติ กรณีข้อมูลบน Cloud Computing สูญหาย (Data Loss)

## การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท  
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง  
ยั่งยืนของบริษัท : [https://www.supalai.com/about/governance/sustainable-  
development](https://www.supalai.com/about/governance/sustainable-development)  
เลขหน้าของลิงก์ : 1

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี  
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีการนำกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการทำงาน ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วม ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมถึงความถี่ในการติดต่อสื่อสาร และสิ่งที่บริษัทฯตอบสนอง

สรุปโดยรวมตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>  
เลขหน้าของลิงก์ : 149-165

### ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

#### คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี  
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

|   | 2565 | 2566 | 2567  |
|---|------|------|-------|
| ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรอง<br>ประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%) | 0.00 | 0.00 | 52.00 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

## จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี  
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://www.supalai.com/images/vendor/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf>  
เลขหน้าของลิงก์ : 1

## ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

### คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

|   | 2565  | 2566  | 2567  |
|---|-------|-------|-------|
| ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา (%) | 10.99 | 10.99 | 10.99 |

## การพัฒนานวัตกรรม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

#### นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ลิงก์นโยบายการวิจัยและพัฒนาของบริษัท : <https://www.supalai.com/about/governance/policy-promotion>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

#### ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

|   | 2565          | 2566          | 2567          |
|---|---------------|---------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท) | 11,000,000.00 | 15,000,000.00 | 21,000,000.00 |

#### คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

##### โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตลูกค้าและพนักงาน

##### (R&D for Sustainable Living and People Development)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิด การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกค้า และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานขององค์กร

#### 1. โครงการวิจัยและพัฒนา Platform เพื่อการอยู่อาศัย (Smart Living Platform)

บริษัทได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา Platform การอยู่อาศัยแบบครบวงจร เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่การเยี่ยมชมโครงการ ไปจนถึงการให้บริการหลังการขาย โดยบูรณาการเทคโนโลยีชั้นนำ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Big Data และระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

- ใช้งบประมาณวิจัยพัฒนาในช่วง 3 ปีแรก (พ.ศ. 2565-2567) รวมกว่า **30 ล้านบาท**
- นำผลลัพธ์ไปปรับใช้ใน **กว่า 50 โครงการ** มูลค่ารวมกว่า **15 ล้านบาท**
- กำหนดกรอบงบประมาณระยะถัดไป (พ.ศ. 2568-2569) สำหรับโครงการ **Smart Village** รวมไม่น้อยกว่า **10 ล้านบาท**

#### 2. โครงการพัฒนาบุคลากรและการมีส่วนร่วม (People Development Platform)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตไปพร้อมกับพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ จึงได้พัฒนา Platform เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยในช่วง 13 ปีแรก ได้ใช้งบประมาณกว่า **6 ล้านบาท**

Platform นี้ประกอบด้วย Module สำคัญ ได้แก่

- **University:** แหล่งเรียนรู้สำหรับพนักงานและลูกค้า
- **Playground:** สนับสนุนการทดลองและนวัตกรรม
- **Skills:** ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
- **Shopping Mall:** แลกเปลี่ยนสินค้ามือสองเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์
- **My Home:** ติดตามโปรไฟล์และความก้าวหน้าของพนักงาน
- **AI Tower:** เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Tech)

## ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

### กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี  
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

#### การพัฒนานวัตกรรมขององค์กร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และโครงการ กระบวนการทำงานและการบริการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า องค์กร รวมไปถึงสังคมรอบข้าง ด้วยแนวคิด

1. **เพิ่ม** - คุณค่าในเรื่องของคุณภาพและบริการ
2. **ลด** - ขั้นตอนหรือกระบวนการ ลดเวลา ในจุดที่เป็นปัญหาหรือที่อาจจะเป็นปัญหาในอนาคต
3. **สร้าง** - สร้างคุณค่าทางจิตใจในรูปของความพึงพอใจ ความรู้สึกคุณค่า หรือการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า

**โครงการ Innovation Awards และ Digital Awards** เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาสินค้า และบริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดประกวดเพื่อหาสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดสินผลงานที่เป็นสุดยอดนวัตกรรม พิจารณาจาก 3 องค์กรประกอบหลัก

1. มีประโยชน์ขั้นพื้นฐานต่อองค์กร พนักงาน ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. โอกาสและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งาน หรือขยายผล

ในแต่ละปีที่มีการจัดการประกวดบริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมโครงการ ผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละปีโดยเฉลี่ยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 20% ของพนักงานบริษัท

ลิงก์กระบวนการพัฒนาและส่งเสริม วัฒนธรรมด้านนวัตกรรม : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-th.pdf>  
ขององค์กร  
เลขหน้าของลิงก์ : 246-249

## ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

### ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

#### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

|  | 2565           | 2566           | 2567           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| รายได้หรือยอดขายจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ /กระบวนการ (บาท) | 120,000,000.00 | 400,000,000.00 | 500,000,000.00 |

#### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

|                                       | 2565  | 2566  | 2567  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| ร้อยละของพนักงานที่ได้รับประโยชน์ (%) | 20.00 | 65.00 | 75.00 |

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