



**รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568**

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
สิ่งแวดล้อม	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	4
การจัดการน้ำ	7
การจัดการขยะและของเสีย	9
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	11
สังคม	
สิทธิมนุษยชน	16
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	19
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	30
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	33
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	36
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	53
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	87
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	114
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	125
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	135
การพัฒนานวัตกรรม	137

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : DV8

Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี
- แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดีวี8 ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน แม้ว่าธุรกิจปัจจุบันของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในพนักงานและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2568 ดีวี8 ยังคงดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเชิงปฏิบัติที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดของเสีย และพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสถานที่ทำงานและภายในอาคารที่ดีวี8 เป็นเจ้าของซึ่งใช้ร่วมกันโดยบริษัทในกลุ่ม บริษัทจะเสริมสร้างความพร้อมด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อมและวินัยการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและปรับปรุงกระบวนการรวบรวมข้อมูล

แถลงการณ์จุดยืนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและพลังงาน

การปรับเปลี่ยนของดีวี8 ไปสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในขั้นตอนเตรียมการและกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ณ ปี 2568 ดีวี8 ยังไม่ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องใช้พลังงานสูงโดยตรง เช่น การทำเหมืองแบบ Proof-of-Work รอยเท้าพลังงานจากการดำเนินงานโดยตรงของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคสำนักงานและอาคาร รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนธุรกิจหลักและหน่วยงานองค์กร

การควบคุม อิทธิพล และความโปร่งใส

ในส่วนของการควบคุมโดยตรง (Scope 1 และ Scope 2) การควบคุมโดยตรงของดีวี8 เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนไฟฟ้าและสาธารณูปโภคในสำนักงานและอาคารที่ดีวี8 เป็นเจ้าของ บริษัทบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนการใช้พลังงานที่ควบคุมได้ผ่านแนวปฏิบัติภายใน รวมถึงการสร้าง ความตระหนักแก่พนักงานและมาตรการด้านการดำเนินงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น บริษัทจะพัฒนาแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อจัดทำและติดตามข้อมูลพื้นฐานด้านพลังงานและตัวชี้วัดความเข้มข้น

ในส่วนของอิทธิพลทางอ้อม (Scope 3 รวมถึงการพิจารณาระบบนิเวศ) แม้ทิศทางสินทรัพย์ดิจิทัลปัจจุบันของดีวี8 ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ใช้พลังงานสูง แต่ธุรกิจในอนาคตอาจนำมาซึ่งการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมทางอ้อมผ่านบุคคลภายนอกและระบบนิเวศที่กว้างขึ้น ดีวี8 จะใช้วินัยด้านธรรมาภิบาลและการพิจารณาการคัดเลือกผู้ให้บริการเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการผลกระทบต่ออ้อมผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา และความคาดหวังระดับบริการ

ในส่วนของความโปร่งใสและวินัยการเปิดเผยข้อมูล ดีวี8 มุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสและถูกต้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง นำเชื่อถือ และได้สัดส่วนกับลักษณะธุรกิจและรอยเท้าการดำเนินงาน ในขณะที่บริษัทเสริมสร้างความพร้อมด้าน ESG ดีวี8 จะปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการรายงานที่น่าเชื่อถือภายใต้ความคาดหวังการเปิดเผยข้อมูลที่บังคับใช้และกรอบความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา	: มี
นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง	: การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดีวี8 ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน แม้ว่าธุรกิจปัจจุบันของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่พนักงานและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2568 ดีวี8 ยังคงดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเชิงปฏิบัติที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดของเสีย และพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสถานที่ทำงานและภายในอาคารที่ดีวี8 เป็นเจ้าของซึ่งใช้ร่วมกันโดยบริษัทในกลุ่ม บริษัทจะเสริมสร้างความพร้อมด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อมและวินัยการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและปรับปรุงกระบวนการรวบรวมข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงของดีวี8 ไปสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในขั้นตอนเตรียมการและกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ณ ปี 2568 ดีวี8 ยังไม่ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องใช้พลังงานสูงโดยตรง เช่น การทำเหมืองแบบ Proof-of-Work รอยเท้าพลังงานจากการดำเนินงานโดยตรงของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคสำนักงานและอาคาร รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนธุรกิจสื่อหลักและหน่วยงานองค์กร

การควบคุม อิทธิพล และความโปร่งใส

ในส่วนของการควบคุมโดยตรง (Scope 1 และ Scope 2) การควบคุมโดยตรงของดีวี8 เน้นการใช้พลังงานมุ่งเน้นไฟฟ้าและสาธารณูปโภคในสำนักงานและอาคารที่ดีวี8 เป็นเจ้าของ บริษัทบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนการใช้พลังงานที่ควบคุมได้ผ่านแนวปฏิบัติภายใน รวมถึงการสร้างความตระหนักแก่พนักงานและมาตรการด้านการดำเนินงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น บริษัทจะพัฒนาแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อจัดทำและติดตามข้อมูลพื้นฐานด้านพลังงานและตัวชี้วัดความเข้มข้น

ในส่วนของอิทธิพลทางอ้อม (Scope 3 รวมถึงการพิจารณาระบบนิเวศ) แม้ทิศทางสินทรัพย์ดิจิทัลปัจจุบันของดีวี8 ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ใช้พลังงานสูง แต่ธุรกิจในอนาคตอาจนำมาซึ่งการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมทางอ้อมผ่านบุคคลภายนอกและระบบนิเวศที่กว้างขึ้น ดีวี8 จะใช้นโยบายด้านธรรมาภิบาลและการพิจารณาการคัดเลือกผู้ให้บริการเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อและบริหารจัดการผลกระทบต่อทางอ้อมผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา และความคาดหวังระดับบริการ

ในส่วนของความโปร่งใสและวินัยการเปิดเผยข้อมูล ดีวี8 มุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสและถูกต้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง น่าเชื่อถือ และได้สัดส่วนกับลักษณะธุรกิจและรอยเท้าการดำเนินงาน ในขณะที่บริษัทเสริมสร้างความพร้อมด้าน ESG ดีวี8 จะปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการรายงานที่น่าเชื่อถือภายใต้ความคาดหวังการเปิดเผยข้อมูลที่บังคับใช้และกรอบความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท
ปฏิบัติ : BCG Model

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 50001 Energy management

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs
ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
จำนวนที่เปิดเผย	: 1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

การบริหารจัดการพลังงาน (GRI 302)

ดีวี8 บริหารจัดการการใช้พลังงานผ่านมาตรการเชิงปฏิบัติที่มุ่งลดการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินงานสำนักงานและอาคาร บริษัทส่งเสริมความตระหนักของพนักงานและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น การใช้พลังงานภายในองค์กรส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสำหรับแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์สำนักงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดีวี8 ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อปรับปรุงความครบถ้วนของข้อมูลสำหรับการรายงาน

ความริเริ่มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน

ดีวี8 ดำเนินความริเริ่มด้านประสิทธิภาพพลังงานในสถานที่ทำงานและแคมเปญสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานอย่างสม่ำเสมอ ความริเริ่มแรกคือนโยบายประหยัดไฟฟ้าช่วงพักกลางวัน โดยการปิดไฟและอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นในช่วงพักกลางวันทั่วทั้งอาคาร ความริเริ่มที่สองคือการบริหารจัดการเครื่องปรับอากาศ โดยส่งเสริมการตั้งอุณหภูมิในระดับที่เหมาะสม เช่น 25 องศาเซลเซียส และจำกัดการทำความเย็นในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ใช้งาน ความริเริ่มที่สามคือวินัยการปิดอุปกรณ์ โดยเสริมสร้างแนวปฏิบัติ เช่น การปิดไฟหลังใช้งานและการลดการใช้ไฟฟ้าขณะสแตนด์บาย ความริเริ่มที่สี่คือการยกระดับขั้นตอนการทำงานแบบดิจิทัล โดยการนำการส่งมอบแบบดิจิทัลและการจัดจำหน่ายออนไลน์มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาวัสดุทางกายภาพและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานการบริหารจัดการพลังงาน

ดีวี8 จะเสริมสร้างการบริหารจัดการพลังงานโดย (1) การจัดทำข้อมูลพื้นฐานการใช้ไฟฟ้าที่ครบถ้วน (2) การปรับปรุงความครอบคลุมและความน่าเชื่อถือของข้อมูล (3) การเปิดเผยตัวชี้วัดความเข้มข้นพลังงานที่เหมาะสมกับรอยเท้าการดำเนินงาน และ (4) การเชื่อมโยงความริเริ่มกับผลลัพธ์ที่วัดผลได้และการทบทวนเป็นระยะผ่านการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล

มาตรการประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชิงปฏิบัติ

มาตรการ	ขอบเขต	วัตถุประสงค์
นโยบายพักกลางวัน	อาคารของ ดีวี8	ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น
การจัดการเครื่องปรับอากาศ	สำนักงาน/อาคาร	เช่น การใช้พลังงาน/ทรัพยากร
วินัยการปิดเครื่อง	สำนักงาน/อาคาร	ลดการใช้ไฟฟ้าขณะสแตนด์บาย
กระบวนการทำงานดิจิทัล	ทั่วทั้งบริษัท	ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

ลิงก์แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

บริษัทได้มีโครงการที่ออกมาคือ

- 1) การประหยัดไฟฟ้าช่วงพักกลางวัน
- 2) การปรับเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส และจำกัดการทำความเย็นในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ใช้งาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	N/A	N/A
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	0.00	N/A	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	N/A	N/A	N/A
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	N/A	N/A	N/A
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	N/A	N/A	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	N/A

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00000000	0.00000000	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

การบริหารจัดการน้ำ (GRI 303)

การใช้น้ำของดีวี8 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสำนักงานและอาคาร บริษัทส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรับผิดชอบผ่านการสร้างความตระหนักและมาตรการเชิงปฏิบัติที่มุ่งลดการสูญเสีย ดีวี8 กำลังเสริมสร้างความพร้อมด้านข้อมูลน้ำโดยการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์และใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภคที่มีอยู่

ดีวี8 ติดตามการใช้น้ำภายในขอบเขตองค์กรเพื่อสนับสนุนการติดตามและการวางแผนปรับปรุง ในกรณีที่ใช้น้ำข้อมูลระดับอาคาร บริษัทดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการจัดสรรหรือการติดตั้งมิเตอร์ย่อยเพื่อเพิ่มความถูกต้อง

ความริเริ่มด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำ

เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทดำเนินการมาตรการต่อไปนี้ มาตรการแรกคืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา โดยติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกน้ำแบบไหลต่ำ ในกรณีที่เป็นไปได้ มาตรการที่สองคือการควบคุมการรั่วไหล โดยดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดการสูญเสียน้ำ มาตรการที่สามคือการสร้างความตระหนัก โดยส่งเสริมการใช้อย่างรับผิดชอบผ่านการสื่อสารภายในกับพนักงาน มาตรการที่สี่คือประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยดำเนินแนวปฏิบัติการทำความสะอาดที่ลดการใช้น้ำ

ลิงก์แผนการจัดการน้ำของบริษัท : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2569 : ใช้น้ำ 229,000.00 ลิตร / คน (พนักงาน)	2571 : ลด 10% หรือ 1.00 ลิตร / คน (พนักงาน)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยซ่อมบำรุงเข้ามาตรวจสอบเป็นรายไตรมาสเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ไม่ชำรุดเพื่อให้ประหยัดการใช้น้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	N/A	N/A
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	0.00	N/A	N/A
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	N/A	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	0.00	0.00	N/A
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.00	0.00	N/A
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	N/A
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	0.00	0.00	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

แนวทางการบริหารจัดการของเสีย

ดีวี8 ใช้ลำดับขั้นของเสียเชิงปฏิบัติ ได้แก่ ลด นำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล และกำจัดอย่างรับผิดชอบ

ขั้นตอนแรกคือการคิดใหม่และออกแบบใหม่ (Rethink/Redesign) โดยป้องกันของเสียที่ต้นทางผ่านการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เช่น ขั้นตอนการทำงานแบบดิจิทัลเป็นหลัก ขั้นตอนที่สองคือการลด (Reduce) โดยลดการใช้วัสดุ เช่น การบังคับใช้นโยบายพิมพ์ ขั้นตอนที่สามคือการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) โดยยืดอายุการใช้งานวัสดุ เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ซ้ำได้ ขั้นตอนที่สี่คือการรีไซเคิลและการทำปุ๋ยหมัก (Recycle/Compost) โดยแปรรูปของเสียที่คัดแยกแล้วเป็นวัสดุใหม่ ขั้นตอนสุดท้ายคือการกำจัดอย่างรับผิดชอบ (Responsible Disposal) ซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายในการกำจัดโดยเทศบาล

แนวปฏิบัติหลักประกอบด้วย ประการแรกคือการคัดแยกของเสียที่ต้นทาง โดยจำแนกของเสียเป็นของเสียทั่วไป ของเสียรีไซเคิลได้ และของเสียอันตราย เช่น แบตเตอรี่และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประการที่สองคือการลดกระดาษ โดยใช้ขั้นตอนการทำงานแบบดิจิทัลและนโยบายพิมพ์เพื่อลดของเสียทางกายภาพ ประการที่สามคือการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างรับผิดชอบ โดยบริหารจัดการอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านช่องทางรวบรวมที่กำหนดและการกำจัดที่ได้รับการรับรอง ประการที่สี่คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยประสานงานกับฝ่ายบริหารอาคารและผู้รับจ้างจัดการของเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและความพร้อมด้านข้อมูล

ลิงก์แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2569 : ขยะไม่อันตราย 50.00 กิโลกรัม / คน(พนักงาน)	2570 : เพิ่ม 10% กิโลกรัม / คน(พนักงาน)	<ul style="list-style-type: none">นำกลับมาใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

บริษัทมีโครงการคัดแยกขยะภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยแยกขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะเป็นพิษ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	N/A	N/A
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	N/A	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
จำนวนที่เปิดเผย	: 1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GRI 305 / IFRS S2)

ดีวี8 ตระหนักว่าการเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ("GHG") ที่น่าเชื่อถือต้องอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ วิธีการที่สอดคล้องกัน และธรรมาภิบาลที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาจากลักษณะธุรกิจปัจจุบันของบริษัท การปล่อยมลพิษจากการดำเนินงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคสำนักงานและอาคาร รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน ในปี 2568 ดีวี8 ได้จัดทำแผนงานแบบเป็นขั้นตอนเพื่อพัฒนาบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่มีโครงสร้างและความสามารถในการเปิดเผยข้อมูล โดยเริ่มจาก Scope 1 และ Scope 2

บัญชีการปล่อยมลพิษและวิธีการ

บัญชีของบริษัทได้รับการออกแบบให้ครอบคลุม Scope 1 ซึ่งเป็นการปล่อยมลพิษโดยตรงจากแหล่งที่ดีวี8 เป็นเจ้าของหรือควบคุม เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงในยานพาหนะหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในสถานที่ Scope 2 ซึ่งเป็นการปล่อยมลพิษทางอ้อมจากไฟฟ้าที่ซื้อมาใช้ในการดำเนินงานของดีวี8 และอาคารที่ดีวี8 เป็นเจ้าของ และ Scope 3 ซึ่งเป็นการปล่อยมลพิษทางอ้อมอื่นๆ จากประเภทที่คัดเลือกซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบอาคารและสำนักงาน โดยจะขยายเมื่อความพร้อมด้านข้อมูลดีขึ้น

ดีวี8 จะเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเมื่อจัดทำบัญชีและบรรลุความครบถ้วนของข้อมูลแล้ว สำหรับรอบการรายงานปี 2568 บริษัทยังคงอยู่ในขั้นตอนเตรียมข้อมูลพื้นฐานและดำเนินการระบบข้อมูล

หมายเหตุเกี่ยวกับกรณีสินทรัพย์ดิจิทัลและการรายงานด้านสภาพภูมิอากาศ

การปรับเปลี่ยนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของดีวี8 อยู่ในขั้นตอนเตรียมการ ณ ปี 2568 บริษัทยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมที่ใช้พลังงานสูง เช่น การทำเหมือง ธุรกิจในอนาคตจะแยกแยะระหว่างการปล่อยมลพิษจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็น Scope 1, 2 โดยตรง และ Scope 3 ที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมของดีวี8 เอง กับคาร์บอนแฝง ซึ่งเป็นการพิจารณาทางอ้อมจากระบบนิเวศที่กว้างขึ้นและผู้ให้บริการ เช่น พันธมิตรด้านการดูแลรักษาและเทคโนโลยี ที่ดีวี8 มีอิทธิพล

กลยุทธ์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

แนวทางการลดของดีวี8 มุ่งเน้นการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่น่าเชื่อถือและการดำเนินมาตรการประสิทธิภาพพลังงานเชิงปฏิบัติ บริษัทได้กำหนดแผนงานหลายปีสำหรับการตรวจสอบยืนยันบัญชีก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นทางการ

ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (สอดคล้องกับ TCFD) ธรมาภิบาล

ธรมาภิบาลด้านสภาพภูมิอากาศของดีวี8 บูรณาการเข้ากับโครงสร้างธรรมาภิบาลความยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการ HRG ทำหน้าที่เป็นองค์กรระดับคณะกรรมการที่รับผิดชอบกำกับดูแลทิศทางความยั่งยืน รวมถึงลำดับความสำคัญด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การทบทวนนโยบาย และการติดตามความคืบหน้า ฝ่ายบริหารดำเนินการตามแนวปฏิบัติและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำข้อมูลพื้นฐาน และเสริมสร้างความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูล เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศถูกรวมเข้าในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผ่านการรายงานเป็นระยะ

กลยุทธ์: ความเสี่ยงและโอกาส

ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศได้รับการประเมินอย่างได้สัดส่วนกับลักษณะธุรกิจของดีวี8 โดยมุ่งเน้นสาธารณูปโภคสำนักงานและอาคาร รวมถึงกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลในขั้นเตรียมการ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน (Transition Risks) รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมด้านข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและความน่าเชื่อถือของการเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากช่องว่างด้านวิธีการอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต เช่น แผน Bitcoin Treasury ที่วางแผนไว้ตั้งแต่ปี 2569 อาจนำมาซึ่งความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศทางอ้อม

ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risks) ได้แก่ เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงเฉียบพลัน เช่น พายุหรือน้ำท่วม อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานและระบบงานโลจิสติกส์สำหรับสถานที่ที่พันธมิตรค้าปลีกของธุรกิจสื่อ

โอกาส (Opportunities) รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนผ่านประสิทธิภาพพลังงานและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นผ่านข้อมูลและความสามารถในการเปิดเผยข้อมูลที่ดีขึ้น

สรุปความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

ประเภท	ความเสี่ยง / โอกาส	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ ดีวี8	จุดมุ่งเน้นปัจจุบัน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน	ความพร้อมของข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	ความเสี่ยงด้านการเปิดเผยข้อมูล ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียลดลง	จัดทำระบบข้อมูลที่เป็นระบบว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน	ความคาดหวังของระบบนิเวศ	การตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของสินทรัพย์ดิจิทัล	วินัยความโปร่งใส การกำกับดูแลคู่ค้า
ความเสี่ยงทางกายภาพ	สภาพอากาศรุนแรง	การหยุดชะงักของบริการ การดำเนินงานสื่อล่าช้า	การวางแผนความต่อเนื่อง มาตรการสร้างความยืดหยุ่น
โอกาส	ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	ลดต้นทุนการดำเนินงานและรอยเท้าคาร์บอน	แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานทั้งอาคาร การสร้างความตระหนัก
โอกาส	การปรับให้ทันสมัย	ประสิทธิภาพของกระบวนการลดการใช้วัสดุ	ขยายกระบวนการทำงานดิจิทัล

โครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดทำบัญชีและเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

โครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์	ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
แต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกสำหรับการจัดการข้อมูล ว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับการทบทวนก่อนการรับรอง	2569	กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ทบทวนและเปิดเผยผลการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการทวนสอบอย่างเป็นทางการ (Scope 1 และ 2)	2570	การเปิดเผยข้อมูลที่ตีพิมพ์พร้อมวิธีการและหมายเหตุขอบเขตที่สอดคล้องกัน
บรรลุการดำเนินการเต็มรูปแบบของการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการทวนสอบและความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูล	2571	การดำเนินการเต็มรูปแบบพร้อมคุณภาพข้อมูลที่ดีขึ้นและการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการ

การบริหารความเสี่ยงสำหรับบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ดีวี8 ตระหนักว่าคุณภาพข้อมูลและความสอดคล้องของวิธีการมีความสำคัญยิ่งต่อการจัดทำกรอบการรายงานก๊าซเรือนกระจกที่น่าเชื่อถือ ประเด็นความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์การบรรเทา ได้แก่

ประเด็นแรกคือการระบุและรวบรวมข้อมูล (Scope 1 และ 2) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเนื่องจากความเชี่ยวชาญที่จำกัดหรือการประมาณการที่ไม่น่าเชื่อถือ ดีวี8 จะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อสนับสนุนการระบุแหล่งปล่อยมลพิษและจัดทำแนวทางการรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกัน จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน การกำกับดูแลโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดำเนินการผ่านการติดตามระดับคณะกรรมการ

ประเด็นที่สองคือวิธีการคำนวณการปล่อยมลพิษ การใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยมลพิษที่ไม่เหมาะสมหรือล้าสมัยอาจส่งผลให้การปล่อยมลพิษสูงหรือต่ำเกินจริง ดีวี8 บรรเทาความเสี่ยงนี้โดยการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเพื่อทบทวนวิธีการและพัฒนาคู่มือการคำนวณภายใน และใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยมลพิษที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับประเภทพลังงานเฉพาะ

การบริหารความเสี่ยง

ดีวี8 บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศผ่านแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นคุณภาพและความครบถ้วนของการพัฒนาบัญชีก๊าซเรือนกระจก การดำเนินการของฝ่ายบริหารประกอบด้วย ประการแรกคือการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อระบุแหล่งปล่อยมลพิษ Scope 1 และ Scope 2 ประการที่สองคือการนำเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานมาใช้เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคำนวณ ประการที่สามคือการรับรองการกำกับดูแลระดับคณะกรรมการผ่านการทบทวนระดับคณะกรรมการชุดย่อย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ดีวี8 ให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและการปรับปรุงความครอบคลุมของข้อมูล ตัวชี้วัดปัจจุบันประกอบด้วยการใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ความเข้มข้นพลังงาน (ต่อพนักงานหรือพื้นที่) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์)

แผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ แผนงานก๊าซเรือนกระจก

หัวข้อ	2569	2570	2571
รายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจก การทวนสอบ และการเปิดเผยข้อมูล (Scope 1 และ 2)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำเร็จ

ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี
การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1	2569 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 250,000.00 tCO ₂ e / บาท	2570 : / บาท	• องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี
บริษัทได้มีการจัดทำแผนเรื่องการจัดทำเรื่อง Climate Action ไปควบคู่กับการทำแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2569 เพื่อเข้าโครงการ JUMP+

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	N/A	N/A

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000000	N/A	N/A
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	N/A	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

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

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

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

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : DV8

Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

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

- การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยพนักงานทุกคนจะต้องเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พันโทฯ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ

- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญสัญญาว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยคำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ และสร้างความมั่นคง รวมไปถึงความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่พนักงาน ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายแนวปฏิบัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และนโยบาย แนวปฏิบัติการสรรหา การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาและการปฏิบัติต่อพนักงาน

- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ผ่านการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้บริโภค ดังนี้

- (1) มุ่งมั่นพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ
- (2) ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการหลอกลวงหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการ
- (3) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า / ผู้ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันความปลอดภัยในการนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
- (4) มีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา และรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจ และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการ

- การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของชุมชน และสังคมและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน พร้อมทั้ง ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเจริญแก่ชุมชน โดยกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- (1) รับผิดชอบต่อ และให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมแก่สังคมและชุมชน โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นตามบริเวณนั้น
- (2) ดำเนินกิจกรรม หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
- (3) การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
- (4) ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนให้กับพนักงานทุกระดับ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี
และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา
นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิ : สิทธิของพนักงาน
มนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทได้มีการปรับปรุงเรื่องสวัสดิการของพนักงาน โดยปรับปรุงการประเมินผลและการทำงานของพนักงานแบบ 360 องศา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยยึดหลักตามแนวปฏิบัติมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน

บริษัทดำเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่:

- **การระบุและประเมินความเสี่ยง (Identify & Assess):**
ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในองค์กร คู่ค้า และซัพพลายเชน เช่น แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และความปลอดภัยในการทำงาน
- **การป้องกันและบรรเทาผลกระทบ (Prevent & Mitigate):**
กำหนดมาตรการควบคุม เช่น Supplier Code of Conduct, การอบรมพนักงาน และการตรวจประเมินคู่ค้า
- **การติดตามและประเมินผล (Monitor & Track):**
มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการประเมินคู่ค้า
- **การเยียวยา (Remedy & Grievance Mechanism):**
จัดให้มีช่องทางร้องเรียน (Whistleblowing / Grievance Channel) ที่ปลอดภัยและเป็นความลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อกังวลได้

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

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

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
จำนวนที่เปิดเผย	: 1
ร้อยละการเปิดเผย (%)	: 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนา
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	พนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การปฏิบัติด้านแรงงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ดีวี8 ตระหนักว่าพนักงานมีความสำคัญพื้นฐานต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานและการดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กร บริษัทส่งเสริมการปฏิบัติด้านการจ้างงานที่เป็นธรรม ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การพัฒนาขีดความสามารถ และความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีในสถานที่ทำงาน ในปี 2568 ดีวี8 ยังคงมุ่งเน้นแนวปฏิบัติการบริหารจัดการบุคลากรและการสนับสนุนพนักงานภายในบริบทการดำเนินงาน

โครงสร้างบุคลากรและความมั่นคงในการจ้างงาน

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 ซึ่งสะท้อนการปรับโครงสร้างองค์กร โดยจำนวนพนักงานทั้งหมดลดลงจาก 55 คนเหลือ 21 คน ดีวี8 ติดตามความผูกพันของพนักงานและความมุ่งมั่นต่อองค์กรเพื่อปรับปรุงความมั่นคงของบุคลากรผ่านการวางแผนและการพัฒนาขีดความสามารถ

ค่าตอบแทน สวัสดิการ และความเป็นอยู่ที่ดี

ดีวี8 จัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการตามนโยบายภายในเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและประสิทธิภาพขององค์กร บริษัทจะเสริมสร้างแนวปฏิบัติเหล่านี้อย่างต่อเนื่องผ่านกลไกการสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น

การฝึกอบรมและพัฒนา (GRI 404)

ดีวี8 ส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานผ่านหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการทำงานและการพัฒนาส่วนบุคคลตามความสนใจ บริษัทตั้งใจที่จะยกระดับการวัดผลการฝึกอบรมโดยการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและจัดให้แผนงานสอดคล้องกับความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กร

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/นโยบายการบริหารงานบุคคล.pdf
--	---

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ	: มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่	

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	พนักงานได้รับการอบรม	2569: -	2571: พนักงาน 80% ได้รับการอบรมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงใน 1 ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

พนักงานได้รับการอบรมตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้การลาออกลดน้อยลง รักษาพนักงานได้มากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
พนักงานรวม (คน)	65	59	16
พนักงานชาย (คน)	41	37	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	63.08	62.71	50.00
พนักงานหญิง (คน)	24	22	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	36.92	37.29	50.00

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	63	57	16

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	96.92	96.61	100.00
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	2	2	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	3.08	3.39	0.00

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	39	35	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	95.12	94.59	100.00
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	2	2	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	4.88	5.41	0.00

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	24	22	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	100.00	100.00	100.00
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	0.00	0.00	0.00

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

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

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	48	42	9
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	73.85	71.19	56.25
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	10	10	3
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	15.38	16.95	18.75
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	7	7	4
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	10.77	11.86	25.00

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	28	27	5
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	68.29	72.97	62.50
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	8	6	1
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	19.51	16.22	12.50
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	4	2
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	12.20	10.81	25.00

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	20	15	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	83.33	68.18	50.00
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	2	4	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	8.33	18.18	25.00
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	3	2
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	8.33	13.64	25.00

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ใช่

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 ซึ่งสะท้อนการปรับโครงสร้างองค์กร โดยจำนวนพนักงานทั้งหมดลดลงจาก 55 คนเหลือ 21 คน เพื่อเตรียมความพร้อมบริษัทเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในการดำเนินงานเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล

จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	41	37	8
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	41	37	8
ภาคเหนือ (คน)	0	0	0
ภาคกลาง (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	0	0	0
ภาคใต้ (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออก (คน)	0	0	0

จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	24	22	8
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	24	22	8
ภาคเหนือ (คน)	0	0	0
ภาคกลาง (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	0	0	0
ภาคใต้ (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออก (คน)	0	0	0

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
พนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	38,212,598.85	35,398,763.81	9,879,339.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	19,217,516.74	19,058,353.05	3,515,168.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	50.29	53.84	35.58
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	18,995,082.11	16,340,410.76	6,364,171.00

	2566	2567	2568
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	49.71	46.16	64.42
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	587,886.12	599,979.03	617,458.69
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	468,719.90	515,090.62	439,396.00
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	791,461.75	742,745.91	795,521.38
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	1.69	1.44	1.81

ค่าตอบแทนของพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
แผนกปฏิบัติงาน	3,412,814.00
แผนกผู้บริหาร	6,466,525.00
ค่าตอบแทนพนักงานรวม	9,879,339.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยูโอบี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยพนักงานที่พ้นระยะทดลองงานจะมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเมื่อใดก็ได้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

อัตราเงินสะสมของลูกจ้างสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 2 15% เพื่อให้ตอบสนองความต้องการออมเงินของลูกจ้าง อัตราเงินสมทบของนายจ้างเริ่มต้นที่ 5% และเพิ่มขึ้น 1% ทุกอายุงาน 1 ปีที่เพิ่มขึ้น สูงสุด 10%

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีกรรมการ : มี

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	48	40	12
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	48	18	8
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	73.85	30.51	50.00
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	100.00	45.00	66.67

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	618,473.00	439,653.00	153,908.00

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)	มี	16	12	8	50.00	66.67

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD : การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างใหม่สมัครเป็นสมาชิก PVD ได้โดยอัตโนมัติ (Automatic enrollment), การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ, การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างใหม่สมัครเป็นสมาชิก PVD ได้โดยอัตโนมัติ (Automatic enrollment)

ลูกจ้างสามารถสมัครเป็นสมาชิก PVD ได้ตั้งแต่วันเข้างาน ขณะที่ยังอยู่ในระหว่างทดลองงาน ไม่จำเป็นต้องรอจนบรรจุเป็นพนักงานประจำ

การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ

ข้อบังคับกองทุนฯ ที่อนุญาตให้ลูกจ้างสะสมได้สูงสุดถึง 15% เป็นการสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ

การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

ผู้จัดการกองทุนฯ มีเอกสารแนะนำรายละเอียดของแต่ละนโยบายการลงทุน เพื่อให้ลูกจ้างได้ศึกษาและตัดสินใจอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ ค่าใช้จ่ายรวม (*) (%)	0.000000	0.000000	0.000000
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ รายได้รวม (*) (%)	0.000000	0.000000	0.000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	15,730.00	14,278.00	3,872.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	15,730.00	14,278.00	3,872.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (*) (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (**) / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	7	20	18
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	3	14	14
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	4	6	4
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.77	33.90	112.50

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	42.86	70.00	77.78
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	57.14	30.00	22.22
	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : ไม่มี

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : https://dv8.co.th/?page_id=10041

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

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

ดีวี8 ส่งมอบบริการอย่างเป็นธรรม ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า และรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย ในขณะที่บริษัทดำเนินธุรกิจ สื่อหลักและเตรียมการสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต บริษัทเน้นการคุ้มครองลูกค้า การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการจัดการข้อร้องเรียนอย่างตอบสนอง ในปี 2568 บริษัทรายงานว่าไม่มีเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือการละเมิดข้อมูล

การคุ้มครองลูกค้า (GRI 416, 417)

แนวทางการคุ้มครองลูกค้าของดีวี8 รับรองว่าผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการส่งมอบด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม สำหรับธุรกิจสื่อ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการอย่างมีวินัยและการจัดการเนื้อหาอย่างรับผิดชอบ บริการสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตจะใช้แนวทางการคุ้มครองตั้งแต่การออกแบบ รวมถึงธรรมาภิบาลผลิตภัณฑ์และการสื่อสารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส

ตาราง: กรอบการคุ้มครองลูกค้า

กลุ่มลูกค้า	ประเด็นที่มุ่งเน้น	การควบคุม / แนวปฏิบัติหลัก
ลูกค้าธุรกิจสื่อ	เงื่อนไขการบริการที่เป็นธรรมและคุณภาพการส่งมอบ	การกำกับดูแลสัญญาและการติดตามระดับบริการ
ผู้ชม / ผู้บริโภค	เนื้อหาที่รับผิดชอบต่อสังคมและช่องทางรับข้อเสนอแนะที่เข้าถึงได้	การคัดเลือกเนื้อหาและช่องทางร้องเรียน
ผู้มีส่วนได้เสียด้านสินทรัพย์ดิจิทัล	การเปิดเผยความเสี่ยงและการปฏิบัติตามเป็นธรรม	วางกระบวนการอนุมัติด้านการกำกับดูแลและวินัยการเปิดเผยข้อมูล

ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/คู่มือจริยธรรมธุรกิจ-ประจำปี-2568.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 9

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ความพึงพอใจของลูกค้า	2568: -	2569: ความพึงพอใจของลูกค้าสูงกว่า 80%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทได้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการโดยมีผลประเมินความพึงพอใจสูงกว่า 80%

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	ไม่มี	ไม่มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 092-496-3377

โทรสาร : -

อีเมล : comsec@dv8.co.th

เว็บไซต์บริษัท : <https://dv8.co.th>

ที่อยู่ : บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยพัฒนาการ 56 แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : https://dv8.co.th/?page_id=5048

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ : ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, อื่น ๆ : บรรเทาภัยพิบัติ
ผ่านมา

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมและสิทธิมนุษยชน แนวทางการมีส่วนร่วมกับชุมชนของดีวี8 เน้นการสื่อสารอย่างรับผิดชอบต่อ การเข้าถึงได้ของผู้มีส่วนได้เสีย และการมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติที่เสริมสร้างความไว้วางใจภายในระบบนิเวศค่าปลีกที่บริการสื่อของบริษัทดำเนินการอยู่

ในปี 2568 ดีวี8 ยังคงมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมเฉพาะที่สอดคล้องกับขีดความสามารถทางธุรกิจและความพร้อมด้านทรัพยากร ในขณะที่บริษัทดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กร บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลและปรับปรุงการจัดทำเอกสารของ ความริเริ่มด้านชุมชน

การลงทุนในชุมชนและการสนับสนุนระบบนิเวศ

ความริเริ่มด้านชุมชนของดีวี8 สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของท้องถิ่นและรักษาความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้น ได้แก่ ประการแรกคือการมีส่วนร่วมทางสังคม โดยการให้การสนับสนุนเฉพาะ เช่น การบริจาคและการสนับสนุนสิ่งของแก่กลุ่มเปราะบาง และการบรรเทาภัยพิบัติ ประการที่สองคือความไว้วางใจในระบบนิเวศ โดยการรักษาช่องทางที่เข้าถึงได้สำหรับข้อเสนอแนะและการปรึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกังวลของชุมชนได้รับการรับฟังและจัดการ ประการที่สามคือการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อ โดยการรับรองว่าการดำเนินธุรกิจไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในชุมชนโดยรอบหรือสภาพแวดล้อมของพันธมิตรค่าปลีก

กิจกรรมเด่นด้านชุมชนในปี 2568

ความริเริ่มล่าสุด ได้แก่ ประการแรกคือการสนับสนุนด้านการศึกษา โดยการบริจาคสินค้าอุปโภคบริโภคและสีทาอาคารให้แก่โรงเรียนการกุศล วัดไตรรัตนาราม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา ประการที่สองคือการบรรเทาภัยพิบัติ โดยการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภูมิภาคผ่านมูลนิธิโอกาสเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง	การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	-	2569: มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

ตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัด	หน่วย	2566	2567	2568
มูลค่าการลงทุนในชุมชน (เงินสด/สิ่งของ)	บาท	0	0	30,000
จำนวนโครงการริเริ่มในชุมชน	โครงการ	1	1	1
จำนวนผู้รับประโยชน์โดยประมาณ	คน/องค์กร	0	0	250
ข้อพิพาทกับชุมชน/สังคม	กรณี	0	0	0

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
เงินบริจาค / เงินอุดหนุนให้เปล่า (บาท)	0.00	0.00	30,000.00

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2566	2567	2568
จำนวนคนที่ได้รับผลประโยชน์ (คน)	0.00	0.00	250.00

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	0.00	0.00	30,000.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000000	0.000000	0.017041
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000000	0.000000	0.019284

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

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

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : DV8

Market : mai กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ถือว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นรากฐานของการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ความน่าเชื่อถือของตลาดทุน และนวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความไว้วางใจและความรับผิดชอบ ซึ่งมีความสำคัญต่อธุรกิจแพลตฟอร์มสื่อมาอย่างยาวนาน มีความสำคัญเท่าเทียมกันในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

กรอบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักการ "ปฏิบัติหรืออธิบาย" และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบัติของบริษัทตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างและการกำกับดูแลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการแยกบทบาทการกำกับดูแลและการบริหารจัดการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคล เพื่อเสริมสร้างการถ่วงดุลอำนาจ คณะกรรมการกำกับดูแลกลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายหลัก รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบ ภูมิบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที่ปรากฏในส่วนที่ 7

จุดเน้นด้านการกำกับดูแลกิจการ ปี 2568

ในปี 2568 คณะกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการกำกับดูแลเพื่อสนับสนุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ DV8 ซึ่งรวมถึงการประชุมปกติและการประชุมวาระพิเศษสำหรับเรื่องเร่งด่วน การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลอย่างเป็นอิสระ และการอภิปรายอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร สถานะความเสี่ยง และประเด็นสำคัญด้านการกำกับดูแล

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

บริษัทติดตามการเข้าร่วมประชุมในระดับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลอย่างเป็นทางการในปี 2568 ใน 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและองค์ประกอบ แนวปฏิบัติและการประชุม บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม และผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ผลการประเมินนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนากรรมการ และลำดับความสำคัญในการกำกับดูแล

การสรรหากรรมการ

ความต่อเนื่องของการกำกับดูแลอาศัยกระบวนการสรรหาที่เป็นระบบเพื่อรักษาองค์ประกอบคณะกรรมการที่เหมาะสมตามพัฒนาการของธุรกิจ กระบวนการเริ่มจากการประเมินช่องว่างทักษะโดยใช้ Board Skills Matrix ตามด้วยการสรรหาผู้สมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติครอบคลุมความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการนำการสัมภาษณ์ และเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สภาพแวดล้อมด้านความเสี่ยงและการควบคุม

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ความยืดหยุ่นด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ การสื่อสารที่เข้าถึงได้ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

หลักการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทนำหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 ประการมาใช้เป็นกรอบการกำกับดูแล:

หลักการที่ 1: ความเป็นผู้นำของคณะกรรมการเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน คณะกรรมการตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและความซื่อสัตย์ผ่านนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภูมิบัตรคณะกรรมการที่ทบทวนเป็นประจำทุกปี และกรอบอำนาจอนุมัติ คณะกรรมการกำกับดูแลกลยุทธ์ ธุรกิจสำคัญ การลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อกิจการ การจำหน่ายทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล

หลักการที่ 2: วัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน คณะกรรมการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและการสร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หลักการที่ 3: องค์ประกอบคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดจำนวนกรรมการ 512 คน โดยกรรมการอิสระมีสัดส่วนอย่างน้อย 1 ใน 3 และกรรมการบริหารไม่เกินกึ่งหนึ่ง ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระและแยกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพของคณะกรรมการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หลักการที่ 4: การกำกับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบุคลากร การกำกับดูแลประกอบด้วย การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละครั้ง การวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการกำกับดูแลหลักเกณฑ์การสรรหาและนโยบายการสืบทอดตำแหน่งที่ทบทวนเป็นประจำทุกปี

หลักการที่ 5: นวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมผ่านคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งใช้บังคับกับพนักงานทุกคน นโยบายสนับสนุนครอบคลุมอาชีพความยั่งยืนและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อต้านการทุจริต และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

หลักการที่ 6: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยกำหนดความรับผิดชอบในการกำกับดูแล โดยคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลระดับบริหาร มีการทบทวนความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ อย่างน้อยปีละครั้ง

หลักการที่ 7: ความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลคุณภาพรายงานทางการเงิน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หลักการที่ 8: การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสนับสนุนสิทธิของผู้ถือหุ้นผ่านการตัดสินใจที่โปร่งใส การเข้าถึงข้อมูลอย่างทันท่วงที และช่องทางการมีส่วนร่วมรวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น

การนำหลักการ "ปฏิบัติหรืออธิบาย" ไปปฏิบัติ กรณีที่แนวปฏิบัติแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่แนะนำ บริษัทจะเปิดเผยเหตุผลและมาตรการทดแทนผ่านรายงานการกำกับดูแลกิจการ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2025/03/5.2-b.-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2567.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ

การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีกระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผ่านหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคล ซึ่งพิจารณาถึง

คุณสมบัติ และความสามารถ ที่มีความเหมาะสม ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบกับการพิจารณาถึงความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการ

- (1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ หรือพิจารณาคัดเลือกจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้
- (2) คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
- (3) ตรวจสอบประวัติรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- (4) การอุทกเวลาของกรรมการ การมีส่วนร่วมได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการ รวมถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง
- (5) กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
- (6) จัดทำรายชื่อที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลกำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคลโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ ความรับผิดชอบ พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Institute of Directors Association: IOD) โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมอบรมในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท (Company Secretary) จะเป็นผู้ดูแลให้กรรมการทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะ ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย ภายใต้หลักเกณฑ์การส่งเสริม และพัฒนาความรู้ของกรรมการ

ในปี 2567 นั้น บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร RFP รุ่นที่ 13/2024 ในหัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกรรมการและผู้บริหาร" เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถกำหนดกรอบการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ 2) การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และ 3) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะนำผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว มาวิเคราะห์เพื่อประเมินแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการอย่างเหมาะสม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนิติ สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในรูปแบบการประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล (ตนเอง) ซึ่งครอบคลุมถึง โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและการแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง หรือองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนิติ หลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาความเหมาะสมของบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และเสนอแนวทางปรับปรุง ในกรณีที่มีคำแนะนำประเด็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>
หน้าที่ของคณะกรรมการ

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า จำนวน 5 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทนั้น ๆ และหากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือกิจการร่วมค้า มีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวจะต้องนำเสนอเรื่องนั้น ๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน อีกทั้งยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้อบังคับในการทำรายการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังได้มีการดูแลในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บเอกสารสำคัญ และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันกำหนดเวลาอีกด้วย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อย : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>
และบริษัทร่วม

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, ชุมชนและ
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : สังคม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยการดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และสามารถใช้อิทธิพลพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ
2. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง เป้าหมายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี รวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมภายในช่วงเวลาที่ยังพอ
4. ให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้า และมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก
5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้อิทธิพลพื้นฐานของตน ให้ความสำคัญต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร และความเป็นไปของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการรายงานสารสนเทศสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมาย และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ถือหุ้นสามารถรายงาน หรือร้องเรียนเรื่องที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>
ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น บริษัทฯ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยคำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ และสร้างความมั่นคง รวมไปถึง ความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่พนักงาน ซึ่งกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. กำหนดกระบวนการสรรหาพนักงาน ด้วยระบบการคัดเลือกที่เหมาะสม และกำหนดเงื่อนไขการว่าจ้างอย่างเป็นธรรมภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียม ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
2. เคารพ และปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ของพนักงานทุกคน อย่างเป็นธรรม
3. กำหนดการบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม และเหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่าตอบแทนให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนในบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และต่างอุตสาหกรรม เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ได้ พร้อมทั้งทบทวนให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
4. จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานออมเงินในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการ การเงินส่วนบุคคล
5. สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ ตามความเหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ดูแลสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ รวมทั้ง จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงาน ที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ให้กับพนักงานทุกคนในการดำเนินงาน
7. จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูล / คู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงสิทธิที่พนักงานพึงจะได้รับ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>
พนักงาน

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ผ่านการบริการที่มีคุณภาพ โดยกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้า/ผู้บริโภค ดังนี้

1. ส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงตามข้อตกลง ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่มีการเลือกปฏิบัติกับรายใดเป็นพิเศษ
2. มุ่งมั่นพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค

3. ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการ
4. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และป้องกันความปลอดภัยในการนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
5. พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง เว้นแต่ ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมาย
6. มีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา และรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>
ลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ปฏิบัติต่อคู่แข่ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณ โดยกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อคู่แข่ง ดังนี้

1. ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามครรลองการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่โจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมูลที่เป็นความจริง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>
คู่แข่งทางการค้า

คู่ค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นในกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ
3. พิจารณาการจัดซื้อ จัดหา โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคุณภาพ บริการ และราคา รวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่รัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของคู่ค้าแต่ละราย
4. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ตามตกลงไว้ อย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อปรึกษาในทันที และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
5. ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า จากคู่ค้า และต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>
คู่ค้า

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไข และ/หรือสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
2. ชำระคืนตรงตามกำหนดเวลา และหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไข
3. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงสำคัญใด ๆ ที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>
เจ้าหน้าที่

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของชุมชน สังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน โดยกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. รับผิดชอบต่อ และให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม แก่สังคม และชุมชน โดยเฉพาะชุมชนบริเวณโดยรอบสถานที่ตั้งของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นตามแต่บริเวณ

2. ดำเนินกิจกรรม หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ
3. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับบุคลากรทุกระดับ
4. สนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>
ชุมชนและสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือมาตรฐานจรรยาบรรณและปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบบุคลากรและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีอาชีพบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี บุคลากรทุกคนต้องศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตาม การสนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่มีจรรยาบรรณ หรือการละเลยเมื่อพบการกระทำผิด จะถูกสอบสวนทางวินัยตามระเบียบทรัพยากรบุคคล

หลักการสำคัญ

หลักการ	จรรยาบรรณธุรกิจ
ความซื่อสัตย์สุจริต	ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ หลีกเลี่ยงการบิดเบือนข้อมูล และรักษาชื่อเสียงของบริษัท
การปฏิบัติตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน	ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ; บริษัทห้ามการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก ความรุนแรง การคุกคาม และการลงโทษที่ไม่เหมาะสม
ความถูกต้องของข้อมูล	ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด
ความจงรักภักดี	ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลลับในทางมิชอบ และรักษาความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดแย้ง ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจ เปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวก่อนทำธุรกรรม และงดออกเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลภายใน	ไม่ใช่ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ให้คำแนะนำการซื้อขายนอกเหนือหน้าที่ และไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
การคุ้มครองข้อมูล	เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว คุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย รักษาความลับของลูกค้า ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมายอนุญาต
ทรัพย์สินของบริษัทและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ใช้ทรัพย์สินอย่างรับผิดชอบ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การต่อต้านการทุจริต	ไม่เรียกรับ หรือให้ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม; ของขวัญและการเลี้ยงรับรองต้องสมเหตุสมผล โปร่งใส และไม่มีเจตนาชักจูงการตัดสินใจ; ห้ามการจ่ายเงินอำนวยความสะดวก
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อ
วัฒนธรรมการแจ้งเบาะแส	รายงานการละเมิดจรรยาบรรณหรือการถูกกดดันให้กระทำผิดจรรยาบรรณผ่านช่องทางที่กำหนด: ผู้บังคับบัญชา เลขานุการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการบริษัท; ข้อร้องเรียนได้รับการคุ้มครองความลับและจัดการอย่างเป็นธรรม

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2025/03/5.3-b.-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2567.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเปิดเผยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นโดยทันทีและครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบ

ขอบเขต นโยบายใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับ C) พนักงาน และ "บุคคลที่เกี่ยวข้อง" (ญาติสนิทและบุคคล/นิติบุคคลที่มีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ)

ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล

ประเภท	ข้อกำหนด	ระยะเวลา
กรรมการและผู้บริหาร	เปิดเผยครั้งแรก	ภายใน 30 วันนับจากวันแต่งตั้ง
กรรมการและผู้บริหาร	เปิดเผยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการและผู้บริหาร	เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ก่อนเข้าทำรายการ; รายไตรมาสภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
พนักงาน	เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง	ก่อนเข้าทำรายการ

มาตรการป้องกันการตัดสินใจ บุคคลที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวในเรื่องที่พิจารณาต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียง

การบริหารจัดการ เลขานุการบริษัทรวบรวมการเปิดเผยข้อมูลและรายงานต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ รายการที่เกี่ยวข้องกันได้รับการจัดการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ/สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการเพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรม รายการที่มีนัยสำคัญเปิดเผยตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการในบริษัทย่อย บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้มาตรการควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลของกลุ่มบริษัท

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์.pdf>

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

DV8 ยึดมั่นในหลักการไม่ยอมรับการติดสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือยอมรับการทุจริต ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและทุกพื้นที่ที่ดำเนินงาน บริษัททบทวนแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสม

คำนิยาม การทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรมผ่านตำแหน่ง หน้าที่ อำนาจ หรืออิทธิพล รวมถึงธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการติดสินบน (การเสนอ สัญญา ให้ เรียกร้อง หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่รัฐ คู่สัญญา หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจ) ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าอนุญาต

การกำกับดูแลและความรับผิดชอบ

บทบาท	ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท	กำหนดนโยบาย ดูแลให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ ปลุกฝังวัฒนธรรม "ไม่ทุจริต"
คณะกรรมการตรวจสอบ	สอบทานรายงานทางการเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการต่อต้านการทุจริต
ฝ่ายบริหาร	นำระบบไปปฏิบัติ ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง สื่อสารความคาดหวัง ทบทวนความเพียงพอเป็นระยะ

การนำไปปฏิบัติ

บุคลากรต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางจริยธรรม ต้องไม่ละเลยการกระทำที่ต้องสงสัย และต้องรายงานข้อกังวลผ่านช่องทางที่กำหนด บริษัทคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตหรือรายงานข้อกังวลโดยสุจริต ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส การฝ่าฝืนถือเป็นการละเมิดจริยธรรมที่ต้องถูกดำเนินการทางวินัยและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

บริษัทกำหนดข้อกำหนดสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และความบันเทิง; การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน; และความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ ธุรกรรมต้องโปร่งใส ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบภายใน และไม่เป็นช่องทางสำหรับการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2025/03/5.4-b.-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2567.pdf>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

นโยบายการแจ้งเบาะแสดำเนินการให้ช่องทางที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียในการรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการกระทำผิด การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันเวลาและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เรื่องที่สามารถแจ้งได้

บริษัทส่งเสริมการรายงานเรื่องการทุจริต (ติดสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้อำนาจโดยมิชอบ ฉ้อโกง ของขวัญที่ไม่เหมาะสม การเลือกปฏิบัติ) การยกยอกทรัพย์สิน (หลักทรัพย์ การใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน สิ่งอำนวยความสะดวกโดยมิได้รับอนุญาต) การรายงานที่ไม่ถูกต้อง (การทุจริตในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การประเมินผลงาน) การกระทำผิดกฎหมายรวมถึงการเกี่ยวข้องทางการเมืองและการกระทำที่เป็นอันตราย การฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัทรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต การประพฤติมิชอบในที่ทำงาน (พฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพ ความประมาทเลินเล่อ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย) การข่มขู่ คุกคาม หรือทำให้หวาดกลัว และการปกปิดเรื่องใดๆ ข้างต้น

ผู้มีสิทธิแจ้ง พนักงาน ผู้พบเห็น หรือผู้ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือถูกตอบโต้สามารถแจ้งเบาะแสได้ การแจ้งโดยไม่เปิดเผยตัวตนทำได้หากมีข้อเท็จจริงหรือหลักฐานเพียงพอ

ข้อมูลที่ต้องระบุ รายงานควรระบุเท่าที่เป็นไปได้ถึงประเภทการกระทำผิด หลักฐานสนับสนุน ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง วันที่ เวลา สถานที่ ลักษณะการกระทำ และพยานที่อาจมี

ช่องทางการแจ้ง รายงานอาจส่งถึงผู้บังคับบัญชาที่ไว้วางใจทุกระดับ เลขาธิการบริษัทหรือตรวจสอบภายใน หรือประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานกรรมการบริษัท การส่งอาจเป็นลายลักษณ์อักษร ทางวาจา ไปรษณีย์ อีเมล หรือเว็บไซต์บริษัท

กระบวนการสอบสวน

เมื่อได้รับเรื่อง ผู้รับส่งต่อให้คณะทำงานสอบสวนการแจ้งเบาะแสที่แต่งตั้งโดย CEO เป็นรายกรณี ประกอบด้วยตรวจสอบภายใน กฎหมาย และทรัพยากรบุคคล คณะทำงานขอข้อมูลและเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริง ข้อกล่าวหาที่พิสูจน์ได้นำไปสู่การแก้ไขและดำเนินการทางวินัย เรื่องที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ เรื่องที่กระทบชื่อเสียง ฐานะการเงิน ขัดต่อนโยบายธุรกิจ หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท

การคุ้มครอง

ข้อมูลถือเป็นความลับสูงสุดและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น มาตรการคุ้มครองกำหนดเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อพบความเสี่ยง การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติ การตอบโต้ การข่มขู่ หรือการคุกคามผู้แจ้งเบาะแสถือเป็นความผิดทางวินัยและอาจถูกดำเนินคดี มีการเยียวยาอย่างเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายจากการกระทำผิด

การรายงานและการเปิดเผย สรุปรณีแจ้งเบาะแสและความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ รายงานประจำปีเปิดเผยจำนวนกรณีที่แจ้ง กรณีที่พิสูจน์ได้ และการดำเนินการทางวินัย

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2024/04/Whistleblowing_PolicyProcedure_TH_Doc-2567-signed.pdf

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

นโยบายการใช้อข้อมูลภายในและการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทสนับสนุนการกำกับดูแลที่ดีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันการใช้อข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยโดยมิชอบและให้มั่นใจว่าการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

ขอบเขตและคำนิยาม นโยบายใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และให้ความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมหากนำไปใช้ซื้อขาย ตัวอย่างได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน เงินปันผล และสัญญาการค้าที่สำคัญ หลักทรัพย์ที่ครอบคลุมได้แก่ หุ้นสามัญ หลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TSRs สิทธิในหุ้น ตราสารอนุพันธ์ และตราสารทางการเงินอื่นที่ซื้อขายในตลาด

ข้อห้าม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องไม่ซื้อ ขาย หรือชักจูงให้ผู้อื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อให้อื่นซื้อขาย ข้อห้ามใช้บังคับไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

ช่วงห้ามซื้อขาย (Blackout Period)

ประเภท	ช่วงเวลา
งบการเงิน	ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากสิ้นไตรมาส/ปี จนถึง 24 ชั่วโมงหลังนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยต่อสาธารณะ
ข้อมูลสำคัญอื่น	ตั้งแต่ได้รับข้อมูลจนถึง 24 ชั่วโมงหลังเปิดเผยต่อสาธารณะ

เลขานุการบริษัทแจ้งช่วงห้ามซื้อขาย

การรายงานการถือหลักทรัพย์ (กรรมการและผู้บริหาร)

ประเภทรายงาน	ระยะเวลา
รายงานการถือครั้งแรก	ภายใน 30 วันนับจากวันแต่งตั้ง
รายงานรายไตรมาส	ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
รายงานการเปลี่ยนแปลง	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ก.ล.ต. ตามประกาศ สจ. 38/2561; แจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ

ข้อยกเว้น การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับยกเว้นจากการรายงาน ได้แก่ การเสนอขายหุ้นตามสัดส่วน หุ้นปันผล การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ มรดก โครงการพนักงาน (ESOP/EJIP) การยืม-ให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) และการโอนผ่านผู้รับฝากทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลิงก์การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/นโยบายการใช้อข้อมูลภายใน.pdf>

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

การกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพรักษาความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการดำเนินงานที่ใช้เทคโนโลยีของ DV8 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าและบุคคลภายนอก รักษาสิทธิความเป็นส่วนตัว และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นโยบายกำหนดให้ประมวลผลข้อมูลอย่างชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เก็บเท่าที่จำเป็น ถูกต้อง จำกัดระยะเวลาเก็บรักษา และมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมจากการเข้าถึง แก้ไข เปิดเผย หรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องจำเป็น เกี่ยวข้อง และมีฐานทางกฎหมายตาม พ.ร.บ. (ความจำเป็นตามสัญญา หน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต ประโยชน์สาธารณะ การวิจัย/สถิติ หรือความยินยอม)

การกำกับดูแล

บทบาท	ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท	กำกับดูแลการปฏิบัติตาม อนุมัตินโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
หน่วยงานกำกับดูแล	ดูแลการปฏิบัติตาม ให้คำแนะนำ จัดอบรม สนับสนุนเอกสาร (บันทึกกิจกรรมการประมวลผล) ประสานงานการตรวจสอบ
หัวหน้าหน่วยงาน	นำขั้นตอนปฏิบัติไปใช้ ดูแลให้มีระบบและการจัดการกับบุคคลภายนอกที่เหมาะสม
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีแต่งตั้ง)	ให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตาม ตรวจสอบการประมวลผล ประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว ดูแลขั้นตอนกรณีข้อมูลรั่วไหล จัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูล ประสานงานกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การควบคุมการดำเนินงาน

บริษัทใช้การควบคุมการเข้าถึงตามความจำเป็นต้องรู้ บังคับใช้ข้อผูกพันในการรักษาความลับ จัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และจำกัดการเปิดเผยผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ การจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และกายภาพมีมาตรการป้องกันทางเทคนิคและกายภาพรวมถึงการเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยได้รับการทบทวนเป็นประจำ มีการประเมินช่องโหว่และทดสอบการเจาะระบบเป็นระยะ รวมถึงการใช้บุคคลภายนอกตามความเหมาะสม ผลการตรวจพบได้รับการยกระดับและแก้ไขโดยทันที

บุคคลภายนอกและการแบ่งปันข้อมูล

บริษัทไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาด หรือแบ่งปันเพื่อการตลาดทางตรงโดยไม่ได้รับความยินยอมเฉพาะเจาะจง การเปิดเผยเพื่อการดำเนินธุรกิจอาจเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการ (เทคโนโลยี ป้องกันการฉ้อโกง การเรียกเก็บเงิน สนับสนุนการตลาด KYC) คู่สัญญา สถาบันการเงินพันธมิตร และหน่วยงานรัฐ (กระบวนการทางกฎหมาย ป้องกันอันตราย สอบสวนการละเมิด) การแบ่งปันทั้งหมดต้องมีฐานทางกฎหมายและการควบคุมที่เหมาะสม ผู้ให้บริการต้องแจ้งบริษัททันทีเมื่อทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล

การเก็บรักษาข้อมูล

ระยะเวลาเก็บรักษา	การใช้งาน
มาตรฐาน	ไม่เกินความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์และข้อกำหนดทางกฎหมาย
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั่วไป	5 ปีนับจากวันที่ทำธุรกรรม
บันทึก CDD/EDD	10 ปีนับจากวันปิดบัญชี (เว้นแต่หน่วยงานกำหนดเป็นอย่างอื่น)

เมื่อครบกำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายอย่างปลอดภัยหรือทำให้นิรนาม

การตอบสนองต่อเหตุการณ์

กระบวนการตอบสนองต่อการละเมิดข้อมูลใช้คณะทำงานที่กำหนดประกอบด้วย IT Security และ DPO กรณีแต่งตั้ง กระบวนการรวมถึงการประเมินเหตุการณ์เบื้องต้น มาตรการบรรเทาและควบคุม การแจ้งผู้บริหารระดับสูง และการแจ้งเจ้าของข้อมูลและคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาที่กำหนด (72 ชั่วโมงกรณีที่กำหนด) มีการบันทึกเหตุการณ์เพื่อการกำกับดูแลของผู้บริหาร

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทสนับสนุนสิทธิตาม พ.ร.บ. ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึง การแก้ไข การโอนย้าย (กรณีที่ใช้ได้) การคัดค้าน การลบ/ทำลายหรือทำให้นิรนาม การระงับการประมวลผล และการถอนความยินยอม คำขอจัดการผ่านช่องทาง DPO พร้อมการยืนยันตัวตนและตอบกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน โดยดูแลสถานประกอบการ ให้มีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงานที่ดี ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวแก่บุคลากร ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

1. ดำเนินการตามกฎหมาย มาตรฐาน และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. เสริมสร้างให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ และตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยที่ดี
3. ดูแลและตรวจสอบความพร้อมของสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีของบุคลากร
4. ควบคุมติดตาม ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย หรือระเบียบด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
5. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ และการเข้าร่วมฝึกซ้อมการหนีภัยภายในอาคารสถานที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างให้บุคลากรตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ
6. จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงข้อร้องเรียนต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัย หรือการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยเห็นว่าบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน คู่มือจริยธรรมธุรกิจบูรณาการแนวปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อเข้ากับการตัดสินใจและการดำเนินงานประจำวันทั่วทั้ง DV8 และบริษัทย่อย บุคลากรต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม รักษาความลับ และปกป้องทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

ความมุ่งมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความมุ่งมั่น
ผู้ถือหุ้น	การกำกับดูแลกิจการที่ดีสนับสนุนคุณค่าระยะยาว; ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเคารพสิทธิ; ข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ; โอกาสเสนอแนะและเสนอชื่อกรรมการ; สื่อสารผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นและช่องทางร้องเรียน
ลูกค้า	บริการคุณภาพภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ; ปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง; ไม่มีการปฏิบัติที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ; คุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลลูกค้า; ช่องทางสำหรับข้อเสนอแนะ คำปรึกษา และข้อร้องเรียน
คู่ค้าและผู้จัดหา	จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามหลักการแข่งขัน; ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง; ประเมินตามความเหมาะสมของคุณภาพ บริการ และราคา; ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา; ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
เจ้าหน้าที่	ปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญา; สื่อสารโดยทันทีเมื่อคาดว่าจะปฏิบัติตามไม่ได้; ไม่ใช้วิธีการทุจริต ปกปิด หรือให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเป็นเท็จ
คู่แข่ง	แข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรม; ไม่บิดเบือนหรือให้ข้อมูลเท็จ; ไม่แสวงหาข้อมูลลับของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม; ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยไม่มีข้อเท็จจริง
พนักงาน	การจ้างงานบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน; สรรหาอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ; เคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น; ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม; ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ; สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	คำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม; สร้างความตระหนักแก่พนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม; สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและสิ่งแวดล้อม; ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ; แบ่งปันข้อมูลด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/TH-Final%20E-One%20Report%202025.pdf>

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

คู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือมาตรฐานจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบบุคลากรและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีอาชีพบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี บุคลากรทุกคนต้องศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตาม การสนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่มีจริยธรรม หรือการละเลยเมื่อพบการกระทำผิด จะถูกสอบสวนทางวินัยตามระเบียบทรัพยากรบุคคล

หลักการสำคัญ

หลักการ	จรรยาบรรณธุรกิจ
ความซื่อสัตย์สุจริต	ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ หลีกเลี่ยงการบิดเบือนข้อมูล และรักษาชื่อเสียงของบริษัท
การปฏิบัติตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน	ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ; บริษัทห้ามการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก ความรุนแรง การคุกคาม และการลงโทษที่ไม่เหมาะสม
ความถูกต้องของข้อมูล	ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด
ความจงรักภักดี	ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลลับในทางมิชอบ และรักษาความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดแย้ง ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจ เปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวก่อนทำธุรกรรม และงดออกเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลภายใน	ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ให้คำแนะนำการซื้อขายนอกเหนือหน้าที่ และไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
การคุ้มครองข้อมูล	เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว คุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย รักษาความลับของลูกค้า ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมายอนุญาต
ทรัพย์สินของบริษัทและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ใช้ทรัพย์สินอย่างรับผิดชอบ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การต่อต้านการทุจริต	ไม่เรียกรับ รับ หรือให้ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม; ของขวัญและการเลี้ยงรับรองต้องสมเหตุสมผล โปร่งใส และไม่มีเจตนาชักจูงการตัดสินใจ; ห้ามการจ่ายเงินอำนวยความสะดวก
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อ
วัฒนธรรมการแจ้งเบาะแส	รายงานการละเมิดจรรยาบรรณหรือการถูกกดดันให้กระทำผิดจรรยาบรรณผ่านช่องทางที่กำหนด: ผู้บังคับบัญชา เลขานุการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการบริษัท; ข้อร้องเรียนได้รับการคุ้มครองความลับและจัดการอย่างเป็นธรรม

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/คู่มือจริยธรรมธุรกิจ-ประจำปี-2568.pdf>

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : ไม่มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
 แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
 ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
 และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในปี 2568 คณะกรรมการพัฒนาการกำกับดูแลให้รอบการกำกับดูแลของ DV8 ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล ลำดับความสำคัญทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ ปรับปรุงนโยบายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส การกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และการตัดสินใจอย่างมีวินัยทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่

การทบทวนนโยบายเป็นระยะ

บริษัททบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง รักษา
 นโยบายให้ทันสมัยตามแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมชี้แจงบทบาท ความรับผิดชอบ และเส้นทางการยกระดับตามพัฒนาการของบริษัทการดำเนินงาน

การปรับปรุงที่สำคัญ

ขยายขอบเขตการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ขยายขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบให้ครอบคลุมการติดตามการใช้เงินที่
 ระดมทุนได้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนถูกใช้ตามวัตถุประสงค์และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและตลาด เหตุผล: เสริมสร้างวินัยในการ
 จัดสรรเงินทุน เพิ่มความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในช่วงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่การตัดสินใจใช้
 เงินทุนอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มข้น

กรอบการสรรหากรรมการ บรรจุหลักเกณฑ์ "นโยบายความเหมาะสมและความเหมาะสม" (Fit and Proper Policy) เข้าในกระบวนการสรร
 หาและคัดเลือกกรรมการ เพื่อให้การประเมินผู้สมัครพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และจริยธรรมอย่าง
 ชัดเจน เหตุผล: รักษาองค์ประกอบและทักษะของคณะกรรมการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงด้าน
 ธรรมาภิบาลและชื่อเสียง และรับประกันว่าคณะกรรมการมีความสามารถในการนำพาการเปลี่ยนแปลงพร้อมรักษามาตรฐานการกำกับดูแล

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

นโยบาย	วัตถุประสงค์
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	เสริมสร้างการกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวเมื่อความคาดหวังด้านการคุ้มครองข้อมูลและรูปแบบการดำเนินงานดิจิทัลขยายตัว
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รักษาวินัยในการเปิดเผยข้อมูลและปกป้องความสมบูรณ์ของการตัดสินใจ โดยเฉพาะในธุรกรรมที่อาจมีผลประโยชน์ส่วนตัว
การใช้ข้อมูลภายในและการรายงานการถือหลักทรัพย์	เสริมสร้างการควบคุมพฤติกรรมในตลาดและลดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยโดยมิชอบ
การบริหารความเสี่ยง	ปรับการกำกับดูแลความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับสถานะความ เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง (การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ความเสี่ยงใหม่)
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ	ยืนยันความคาดหวังด้านจริยธรรมและปลูกฝังการดำเนินธุรกิจอย่าง รับผิดชอบต่อ
การต่อต้านการทุจริต	ตอกย้ำจุดยืนไม่ยอมรับการทุจริตและมั่นใจว่าการควบคุมเพียงพอ สำหรับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานและการติดต่อกับบุคคล ภายนอก
การแจ้งเบาะแสและการจัดการข้อร้องเรียน	เสริมสร้างการเข้าถึงช่องทางการรายงาน การคุ้มครองความลับ และ การป้องกันการตอบโต้

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

บริษัทนำหลักการ CG Code ทั้ง 8 ประการมาใช้เป็นกรอบการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมภาวะผู้นำของคณะกรรมการเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน องค์กรประกอบของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การบริหารผู้บริหารสูงสุดและบุคลากร นวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลและความถูกต้องทางการเงิน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสอดคล้องกับหลักการ CG Code และความคาดหวังด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการหลักทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ใน CG Code มีเพียงประเด็นเดียวที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแยกต่างหาก โดยในปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการทบทวนกระบวนการระบุ ประเมิน และบรรเทาความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการจัดโครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของบริษัทในปัจจุบัน และจะพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะต่อไป เมื่อการดำเนินงานและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมีการขยายตัวมากขึ้น

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

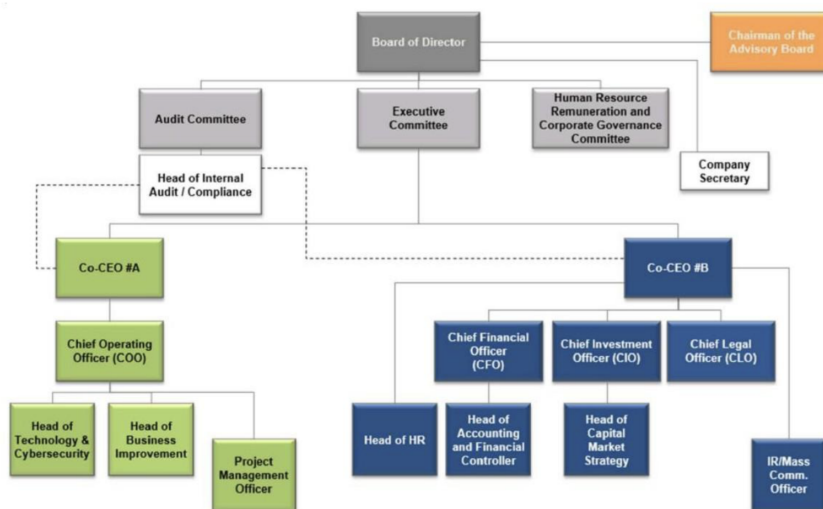
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 13 พ.ย. 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	11		11		11	
	11	0	11	0	9	2
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4		4		2	
	4	0	4	0	2	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7		7		9	
	7	0	7	0	7	2
กรรมการอิสระ	5		5		4	
	5	0	5	0	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	2		2		5	
	2	0	2	0	4	1

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	100.00	0.00	100.00	0.00	81.82	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	36.36		36.36		18.18	
	36.36	0.00	36.36	0.00	18.18	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	63.64		63.64		81.82	
	63.64	0.00	63.64	0.00	63.64	18.18
กรรมการอิสระ	45.45		45.45		36.36	
	45.45	0.00	45.45	0.00	27.27	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	18.18		18.18		45.45	
	18.18	0.00	18.18	0.00	36.36	9.09

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	56		56		48	
	56	0	56	0	46	53

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. พล.ต.อ. ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : อาชีววิทยา การ บริหารงานยุติธรรมและสังคม 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>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>24 ก.พ. 2565</p>	<p>การบริหารรัฐกิจ, การจัดการ กลยุทธ์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นางสาว กัญญา ชัยสาธิตพร เพศ: หญิง อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี 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) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 363,791,900 หุ้น (22.430000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับ การแต่งตั้งเพื่อทดแทน กรรมการ ที่หมดวาระ/ลาออก)</p>	<p>11 เม.ย. 2568</p>	<p>บริหารธุรกิจ, การตลาด, บัญชี</p>
<p>3. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับ การแต่งตั้งเพื่อทดแทน กรรมการ ที่หมดวาระ/ลาออก)</p>	<p>25 ส.ค. 2568</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บริหารธุรกิจ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย วิเชษฐ ดันติวานิช เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก</p>	<p>25 ส.ค. 2568</p>	<p>การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง</p>
<p>5. นาง พรพริ้ง สุขสันตีสวรรณ เพศ: หญิง อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก</p>	<p>25 ส.ค. 2568</p>	<p>การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจอร์พิงค์ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม 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>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก</p>	<p>25 ส.ค. 2568</p>	<p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน</p>
<p>7. นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง เพศ: ชาย อายุ : 32 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก</p>	<p>25 ส.ค. 2568</p>	<p>บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด, การเงิน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาย จอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 35 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ไม่ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)</p>	25 ส.ค. 2568	การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การเงิน
<p>9. นาย เทง เหว่ย แทน</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 36 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย : ไม่ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	25 ส.ค. 2568	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>10. นาย ชามูเอล คอยน์ มาเทียร์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 35 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย : ไม่ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	25 ส.ค. 2568	การเงิน, บริหารธุรกิจ
<p>11. นาย เควิน จาง</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 35 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ไม่ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	25 ส.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

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

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>1. นาย ประจวบ อุษขิน เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิมหาบัณฑิต : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p>	25 ส.ค. 2568	<p>นาย เควิน จาง วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568</p>
<p>2. นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา เพศ: ชาย อายุ : 39 ปี วุฒิมหาบัณฑิต : ปริญญาตรี สาขา : นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p>	25 ส.ค. 2568	<p>นาย ญัฐวุฒิ พิงเจอร์อุพงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>3. นาย ศรศักดิ์ แสนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม 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>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	25 ส.ค. 2568	<p>นาย ชามูเอล คอยน์ มาเทียร์</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568</p>
<p>4. นาย พูนสุข โตชนาการ เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี 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>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	25 ส.ค. 2568	<p>นาย จอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>5. นาย ปกรณ์ ลีสกุล เพศ: ชาย อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	25 ส.ค. 2568	<p>นาย วิเชษฐ ต้นตวันนิช วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568</p>
<p>6. นาย ณัฐพล เกษมวิลาศ เพศ: ชาย อายุ : 29 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การโรงแรมและการ ท่องเที่ยว สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p>	25 ส.ค. 2568	-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>7. นาย ณรงค์ ฉัตรวรกรกิจพาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : พสิทธ์ 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>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	25 ส.ค. 2568	<p>นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568</p>
<p>8. นาย วรวัช รัชังทอง เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี 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) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	25 ส.ค. 2568	<p>นาย เทง เท่วย แทน วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>9. นาย พงษ์ภาณุ เศวทรนทร์ เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ 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>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	25 ส.ค. 2568	<p>นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568</p>
<p>10. พลตำรวจตรี ประยงค์ ลา เสือ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ 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>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	25 ส.ค. 2568	<p>นาย ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568</p>

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการค้าสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

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

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
1. พล.ต.อ. ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ	กรรมการ		✓	✓		
2. นางสาว กัญญา ชัยสาธิตพร	กรรมการ		✓		✓	✓
3. นาย ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ		✓	✓		
4. นาย วิเชฐ ตันติวานิช	กรรมการ		✓		✓	✓
5. นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย อนุรักษ์ ฝั่งเจริญพงศ์	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง	กรรมการ	✓				✓
8. นาย จอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์	กรรมการ		✓		✓	
9. นาย เทง เหว่ย แทน	กรรมการ	✓				✓
10. นาย ซามูเอล คอยน์ มาเทียร์	กรรมการ		✓		✓	
11. นาย เควิน จาง	กรรมการ		✓		✓	
รวม (คน)		2	9	4	5	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
-------------------	------------	------------

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. การตลาด	2	18.18
2. บัญชี	4	36.36
3. การเงิน	8	72.73
4. การจัดการกลยุทธ์	6	54.55
5. การจัดการความเสี่ยง	4	36.36
6. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	5	45.45
7. การบริหารรัฐกิจ	1	9.09
8. บริหารธุรกิจ	8	72.73

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ใช่	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่	ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุนโยบายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง , การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณา กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนด มาตรการถ่วงดุลอำนาจ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ดังนี้

1. การแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงาน ในขณะที่ฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการดำเนินการตามกลยุทธ์และบริหารงานประจำวัน

2. การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระในคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นอย่างเป็นกลาง ค้ำครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และให้การดำเนินการของคณะกรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

3. การกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างชัดเจน

มีการกำหนด ขอบเขตอำนาจในการอนุมัติ ที่ชัดเจน โดยกำหนดวงเงินและเงื่อนไขสำหรับการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ซึ่งบางเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ใช่เพียงฝ่ายจัดการ

4. การตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อตรวจสอบและกำกับดูแล

มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกถ่วงดุลกับฝ่ายจัดการ

5. การประเมินผลการดำเนินงานและค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัททำการ ประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเป้าหมายระยะยาวของบริษัท

6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มีการกำหนดนโยบายในการ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎหมาย ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหัวข้อหลักๆ และสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

- มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งต้องอยู่ในประเทศไทย
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
- ผู้บริหารที่เป็นกรรมการมีไม่เกินครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
- มีหน้าที่แต่งตั้งประธานกรรมการ (ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ซ้ำกับประธานชุดย่อยอื่น)
- คณะกรรมการมีหน้าที่แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คุณสมบัติกรรมการ

- ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อธุรกิจ เช่น การเงิน การตลาด กฎหมาย ฯลฯ
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือทำธุรกิจแข่งกับบริษัท เว้นแต่แจ้งผู้ถือหุ้นก่อนแต่งตั้ง
- ควรผ่านหลักสูตร DAP และ DCP ของ IOD ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
- คุณสมบัติกรรมการอิสระต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ก.ล.ต. เช่น
 - ถือหุ้นไม่เกิน 1%
 - ไม่มีตำแหน่งบริหาร/สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทางญาติในบริษัทหรือเครือบริษัท
 - ไม่เป็นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา/ผู้ให้บริการที่มีผลประโยชน์
 - ไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ขัดต่อการแสดงความเห็นอย่างอิสระ

การแต่งตั้งและวาระ

- การแต่งตั้งต้องโปร่งใส ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ใช้คะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และเลือกตั้งตามลำดับคะแนนสูงสุด
- หากตำแหน่งว่างลง สามารถแต่งตั้งกรรมการแทนได้ โดยอยู่ในวาระเท่ากับกรรมการเดิม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดทิศทางและนโยบายของบริษัท
 - กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงิน
 - ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบาย
- กำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและจริยธรรม
 - วางโครงสร้างให้เป็นไปตามกฎหมาย และจรรยาบรรณ
 - จัดทำและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายสำคัญ เช่น จริยธรรมธุรกิจ บริษัทภิบาล
- บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
 - เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง สอบทานรายงาน และประเมินระบบควบคุมภายในปีละครั้ง
 - เปิดเผยผลในรายงานประจำปี
- ติดตามผลการดำเนินงานและงบการเงิน
 - ติดตามผลการดำเนินงาน แผน และงบประมาณ
 - จัดทำและเปิดเผยงบการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำกับดูแลการตรวจสอบ
 - เห็นชอบผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน
 - ติดตามรายงานตรวจสอบจากฝ่ายต่าง ๆ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
- บริหารองค์กรและบุคลากรระดับสูง
 - แต่งตั้งและประเมินผล CEO และผู้บริหารระดับสูง
 - พิจารณาค่าตอบแทน และแผนการสืบทอดตำแหน่ง
 - ตั้งกรรมการในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์อื่น ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
 - เพื่อสนับสนุนงานกรรมการและให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย

บทบาทของประธานกรรมการบริษัท

- เป็นประธานในการประชุมและลงคะแนนชี้ขาดกรณีคะแนนเท่ากัน
- กำหนดวาระประชุมร่วมกับ CEO และเลขานุการ
- นำคณะกรรมการให้ทำงานมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

การประชุมคณะกรรมการ

- จัดประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี
- กรรมการต้องเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 80%
- ส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้า 3 วัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน
- กรรมการ 2 คนขึ้นไปสามารถร้องขอเรียกประชุมได้

- ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นองค์ประชุม
- มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเองอย่างน้อยปีละครั้ง

การลงมติ

- 1 คน 1 เสียง / ไข่เสียงข้างมาก / ประธานมีเสียงชี้ขาด
- กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

การบันทึกการประชุม

- เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบบันทึกการประชุม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 แบบดังนี้

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
- การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : https://dv8.co.th/?page_id=5037

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี รักษาความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลความถูกต้องของการรายงานทางการเงินและสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัท บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้ในกฎบัตรและสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานการรายงานทางการเงินและความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูล

สอบทานและดูแลให้การรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เพียงพอ และน่าเชื่อถือ ผ่านการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบการรายงานทางการเงิน และการกำกับดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินเป็นระยะ

2. การกำกับดูแลการสอบบัญชีภายนอก

คัดเลือกและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี สอบทานขอบเขตและแผนการตรวจสอบ และ

ประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อสนับสนุนการอภิปรายเรื่องการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

3. การกำกับดูแลการตรวจสอบภายในและความเป็นอิสระ

สอบทานความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ว่าจ้าง/เลิกจ้าง และค่าตอบแทนของหัวหน้าตรวจสอบภายใน (หรือผู้ให้บริการตรวจสอบภายในจากภายนอก) และอนุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณการตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายใน

4. การกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน

สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงเหมาะสมกับธุรกิจ สนับสนุนการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ และลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญ

5. การกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท สอบทานและกลั่นกรองรายงานการบริหารความเสี่ยง และหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่นำมาใช้เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

6. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สอบทานและดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7. การกำกับดูแลและการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ

สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

8. การกำกับดูแลการแจ้งเบาะแสและการจัดการข้อร้องเรียน

สนับสนุน ส่งเสริม และกำกับดูแลนโยบายและกระบวนการสำหรับการรับข้อร้องเรียนและรายงานการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบ การทุจริต การฉ้อโกง และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กำกับดูแลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการพิจารณาการลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมอย่างเป็นอิสระ และดูแลให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามนโยบายของบริษัท

9. การติดตามข้อค้นพบจากการตรวจสอบและการแก้ไข

สอบทานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน เสนอการดำเนินการแก้ไขต่อฝ่ายบริหาร และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการแก้ไขอย่างทันท่วงที

10. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อยืนยันว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พร้อมการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง

11. อำนาจในการสอบสวนและว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ดำเนินการสอบถาม สอบสวน และขอข้อมูลจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อสนับสนุนการสอบทานหรือการสอบสวนเมื่อจำเป็น

12. การเข้าถึงโดยตรงและการสื่อสารอย่างไม่จำกัด

สื่อสารโดยตรงกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ

13. การกำกับดูแลการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน

สอบทานและติดตามการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้จ่ายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยไว้ โดยอ้างอิงจากรายละเอียดและรายงานจากคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบการใช้เงิน

14. การรายงานและการยกระดับ

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี รวมถึงความเห็นและการเปิดเผยที่กำหนด (เช่น ความน่าเชื่อถือของการรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ในกรณีที่พบปัญหาที่มีนัยสำคัญ (เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อบกพร่องด้านการควบคุมที่มีนัยสำคัญ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย) รายงานต่อคณะกรรมการโดยทันที และในกรณีที่ไม่มีการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ยกระดับตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์กฎบัตร

<https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2024/04/2.-DV8-Charter-AC-update-2024-signed.pdf>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท
- ติดตามผลการดำเนินงานหลักและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทโดยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบาย แผน และมติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารภายใต้กฎบัตรสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. บริหารการดำเนินงานตามทิศทางที่คณะกรรมการอนุมัติ

ดำเนินการและบริหารการดำเนินงานของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบาย ระเบียบ กฎ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัท

2. พัฒนาและเสนอกลยุทธ์ แผน และงบประมาณเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการ

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจบริหาร โดยคำนึงถึงปัจจัยทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

กำกับดูแล ติดตาม ทบทวน และประเมินการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอาณัติของคณะกรรมการบริษัท

4. อนุมัติการดำเนินงานประจำภายในวงเงินและอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

พิจารณาและอนุมัติการดำเนินธุรกิจประจำภายในวงเงินและงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติ และภายในวงเงินรายการที่สอดคล้องกับอำนาจที่คณะกรรมการมอบหมาย

5. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนและการอนุมัติการลงทุนภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย

ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการลงทุนใหม่ และพิจารณาและอนุมัติการลงทุนโดยบริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การลงนามในสัญญา และการดำเนินการที่จำเป็น) ภายในขอบเขตอำนาจการลงทุนที่คณะกรรมการอนุมัติ

6. ติดตามการดำเนินงานหลักและโครงการลงทุน รายงานต่อคณะกรรมการ

ติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของการดำเนินงานหลักและโครงการลงทุน และรายงานผลลัพธ์ ปัญหา อุปสรรค และขอเสนอการดำเนินการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท

7. อนุมัติแผนกำลังคนภายในโครงสร้างและงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติ

พิจารณาและอนุมัติแผนกำลังคนภายในงบประมาณและโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

8. เสนอเงินปันผลเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการ

เสนอเงินปันผลระหว่างกาลหรือประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)

9. มอบอำนาจพร้อมมาตรการป้องกันความขัดแย้ง

มอบอำนาจให้บุคคลเพื่อดำเนินการเฉพาะภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร และเพิกถอน/แก้ไขอำนาจที่มอบหมายเมื่อเหมาะสม การมอบอำนาจต้องไม่อนุญาตให้ผู้รับมอบอำนาจอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม เรื่องดังกล่าวต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม) ยกเว้นรายการในการดำเนินธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามกฎหมายเกณฑ์ของ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

10. ดำรงและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ดำเนินการตามความรับผิดชอบเพิ่มเติมที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

12. ความรับผิดชอบด้านการรายงานและการเปิดเผยข้อมูล

รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

บริหารเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความถี่ของการประชุมและการเข้าร่วมประชุม สรุปลงบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปี

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน
- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ("คณะกรรมการ HRG") สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลให้แนวปฏิบัติด้านการสรรหา ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการ HRG ยังสนับสนุนคณะกรรมการในการติดตามการนำการกำกับดูแลไปปฏิบัติและแนวปฏิบัติด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน

ก) ความรับผิดชอบโดยรวม

1. เสนอ ทบทวน และแนะนำนโยบาย กรอบการดำเนินงาน และเรื่องสำคัญด้านการกำกับดูแลของคณะกรรมการ HRG ต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง
2. ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในการยกระดับแนวปฏิบัติการกำกับดูแลของบริษัท รวมถึงการติดตามการนำการกำกับดูแลไปปฏิบัติและการติดตามการดำเนินการปรับปรุง
3. กำหนดแนวทางและเกณฑ์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
4. กำกับดูแลการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่โดยดูแลให้มีการจัดเตรียมเอกสารการกำกับดูแลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดำเนินการประเมินตนเองประจำปีของคณะกรรมการ HRG และรายงานผล (รวมถึงข้อจำกัด หากมี) ต่อคณะกรรมการ
6. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก เมื่อจำเป็น เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของคณะกรรมการภายในงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ HRG เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ข) ความรับผิดชอบด้านการสรรหา

1. กำหนดเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับการสรรหากรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงขนาด โครงสร้าง และองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ (รวมถึงการแทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง การเติมตำแหน่งว่าง และตำแหน่งที่สร้างขึ้นใหม่) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
4. ทบทวนและยืนยันคุณสมบัติความเป็นอิสระของผู้สมัครเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้สมัคร และ/หรือพิจารณาผู้สมัครจากกลุ่มกรรมการที่เหมาะสม และพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ตามความเหมาะสม
6. กลั่นกรองผู้สมัครตามนโยบายความเหมาะสมและความเหมาะสมควรสำหรับคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาความสอดคล้องกับตารางทักษะของคณะกรรมการและความต้องการด้านการกำกับดูแลของบริษัท
7. ตรวจสอบภูมิหลังของผู้สมัครตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง)
8. พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่พิจารณาการแต่งตั้งใหม่ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การมีส่วนร่วม และการดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
9. จัดทำและนำเสนอรายชื่อผู้สมัครตามลำดับความสำคัญต่อคณะกรรมการ พร้อมคุณสมบัติและเหตุผล เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นสำหรับการเลือกตั้งรายบุคคลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
10. พิจารณาและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและนโยบายการพัฒนากฎกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมและความต่อเนื่องของผู้นำ โดยทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง

ค) ความรับผิดชอบด้านค่าตอบแทน

1. ทบทวนโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
2. กำหนดเกณฑ์และนโยบายสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม โดยทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง
3. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) สำหรับกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน บริบทของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปรียบเทียบกับบริษัทที่เทียบเคียงได้

ง) ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. พิจารณาและจัดทำนโยบายและหลักปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการหลัก รวมถึงจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายการแจ้งเบาะแสและการจัดการข้อร้องเรียน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง
2. ติดตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารในด้านการจัดการความยั่งยืน (SM) และการริเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)
3. กำหนดนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย การลงคะแนนเสียง และรายงานการประชุม

คณะกรรมการชุดย่อยประชุมตามปกติและอาจจัดประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (หรือผู้ที่ประธานมอบหมาย) ออกหนังสือเชิญประชุมระบุวันที่ เวลา สถานที่ และวาระการประชุมให้สมาชิกทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อยสาม (3) วัน ในกรณีเร่งด่วนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท อาจจัดประชุมโดยวิธีอื่นและจัดส่งเอกสารประกอบการประชมน้อยกว่าสาม (3) วันล่วงหน้าได้

การประชุมมีองค์ประชุมเมื่อมีสมาชิกคณะกรรมการเข้าร่วมอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร หรือผู้เชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล คำอธิบาย หรือความเห็นเพื่อสนับสนุนการพิจารณาวาระการประชุมของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม

สมาชิกคณะกรรมการแต่ละคนมีหนึ่ง (1) เสียง มติผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาด สมาชิกคนใดที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาต้องงดเว้นจากการแสดงความคิดเห็นและการลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น

เลขานุการคณะกรรมการ (หรือผู้ที่เลขานุการมอบหมาย) บันทึกรายงานการประชุมและนำเสนอรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ ทบทวนภายในเจ็ด (7) วันนับจากการประชุมสิ้นสุด

ลิงก์กฎบัตร

<https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2024/04/3.-DV8-Charter-Exe-Com-2024-signed.pdf>

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ (*) เพศ: หญิง อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	25 ส.ค. 2568	การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. พล.ต.อ. ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : อาชีววิทยา การ บริหารงานยุติธรรมและสังคม สัญชาติไทย : ไข่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไข่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	25 ส.ค. 2568	การบริหารรัฐกิจ, การจัดการ กลยุทธ์
3. นาย ธีรวุฒิ พิงเจริญพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ไข่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไข่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อทดแทนกรรมการที่หมด วาระ/ ลาออก)	25 ส.ค. 2568	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย พูนสุข โตชนาการ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ไข่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไข่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไข่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 ส.ค. 2568	นาง พรพริ้ง สุขสันตสิสุวรรณ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
2. นาย ศรศักดิ์ แสนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 ส.ค. 2568	พล.ต.อ. ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568
3. นาย วรวัศ รัชชังทอง ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 ส.ค. 2568	นาย ญัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทางงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิเชฐ ดันตวานิช เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 ส.ค. 2568
2. นาย จอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ เพศ: ชาย อายุ : 35 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	25 ส.ค. 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
3. นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง เพศ: ชาย อายุ : 32 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	25 ส.ค. 2568
4. นาย เทง เหว่ย แทน เพศ: ชาย อายุ : 36 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	25 ส.ค. 2568
5. นางสาว อันณี ย้งเอกสกุล เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ย. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา เพศ: ชาย อายุ : 39 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	25 ส.ค. 2568	นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
2. นาย ปกรณ์ ลีสกุล เพศ: ชาย อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	25 ส.ค. 2568	นาย เทง เหว่ย แทน วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568
3. นาย ณ์ฐพล เกษมวิลาศ เพศ: ชาย อายุ : 29 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : การโรงแรมและการ ท่องเที่ยว สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	25 ส.ค. 2568	นาย จอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 25 ส.ค. 2568

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่า ตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	นาย วิเชฐ ต้นติวานิช	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย จอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์	กรรมการชุดย่อย
	นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง	กรรมการชุดย่อย
	นาย เทง เหว่ย แทน	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง (***)</p> <p>เพศ: ชาย อายุ : 32 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (ผู้บริหารสูงสุด)</p>	<p>13 พ.ย. 2568</p>	<p>บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด, การเงิน</p>
<p>2. ดร. โชติพันธุ์ เตียววิวัฒน์^(***)</p> <p>เพศ: ชาย อายุ : 38 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (ผู้บริหารสูงสุด)</p>	<p>25 ก.พ. 2569</p>	<p>เศรษฐศาสตร์</p>
<p>3. นาย เทง เหว่ย แทน^(***)</p> <p>เพศ: ชาย อายุ : 36 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ</p>	<p>13 พ.ย. 2568</p>	<p>บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน</p>

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นางสาว สุพรรณณี คล้ามณี^(*) (**)(***)</p> <p>เพศ: หญิง อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การเงิน</p>	1 ก.ค. 2567	การเงิน, บัญชี
<p>5. นางสาว อัญญา ยังเอกสกุล (***)</p> <p>เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ ลงทุน</p>	13 พ.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด : 13 พ.ย. 2568
บริหารสูงสุด ณ วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม แข่งขันได้ และเป็นธรรม และสนับสนุนการดึงดูดและรักษาผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณสมบัติ บริษัทกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถที่ต้องการสำหรับแต่ละตำแหน่ง โดยพิจารณาถึงสภาพธุรกิจของบริษัทและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่

ค่าตอบแทนผู้บริหารกำหนดภายใต้กระบวนการกำกับดูแลโดยมีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการ HRG) กำกับดูแล ตามความเหมาะสม ในการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทพิจารณาความเหมาะสมของ

ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และการเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติในตลาดที่เทียบเคียงได้ รวมถึงการเปรียบเทียบภายในและระหว่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนยังคงสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ระยะยาว

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	17,097,872.00	12,340,601.67	9,380,688.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	2,830,000.00	2,623,000.00	2,914,163.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	14,267,872.00	9,717,601.67	6,466,525.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	274,200.00	160,650.00	79,200.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา : 433,688.00

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 1,001,000.00

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สุพรรณณี คล้ามณี	supanee@dv8.co.th	-

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ภคมน กิติรัชฎากุล	pakamon@dv8.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย กิตติวุฒิ หอทอง	kittiwut@dv8.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ภคมน กิติรัชฎากุล	pakamon@dv8.co.th	-

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
<p>บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ +66 2231 3980-7</p>	1,860,000.00	-	<p>1. นาย อัมพล จานงค์วัฒน์ อีเมล: amc@amc-auditing.com เลขที่ใบอนุญาต: 4663</p> <p>2. นางสาว ประภาศรี ธิลาสุภา อีเมล: amc@amc-auditing.com เลขที่ใบอนุญาต: 4664</p> <p>3. นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล อีเมล: amc@amc-auditing.com เลขที่ใบอนุญาต: 5369</p> <p>4. นางสาว กัญญนันท์ ปุ ญญาวิวัฒน์ อีเมล: amc@amc-auditing.com เลขที่ใบอนุญาต: 12733</p> <p>5. นาย บุรินทร์ ประสงค์ สัมฤทธิ์ อีเมล: amc@amc-auditing.com เลขที่ใบอนุญาต: 12879</p> <p>6. นางสาว พิมพ์ใจ เกิดกำไร อีเมล: amc@amc-auditing.com เลขที่ใบอนุญาต: 13975</p>

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ตลอดปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อให้อย่างมั่นใจว่าบริษัทดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดไว้ และดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างครบถ้วน

ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทครอบคลุมการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และการกำกับดูแลทางการเงิน โครงสร้างการกำกับดูแลและมาตรฐานจริยธรรม การยอมรับความรับผิดชอบต่อสังคม ระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน การติดตามผลการดำเนินงานพร้อมการแก้ไขอย่างทันที่ ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การประสานงานด้านการตรวจสอบ การประเมินผู้นำและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง โครงสร้างคณะกรรมการชดเชยและการแต่งตั้ง การกำกับดูแลค่าตอบแทน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการกำกับดูแลเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีวินัย กำกับดูแลแผนงานการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างเหมาะสม และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิอย่างเต็มที่ บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดสถานที่ประชุมที่เข้าถึงได้สะดวกพร้อมกระบวนการลงทะเบียนที่สะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงกรรมการอิสระ ลงคะแนนเสียงแทนได้ บริษัทจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการซักถามและอภิปรายในแต่ละวาระ และจัดให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการประจำปีล่วงหน้า โดยแจ้งวันประชุมให้กรรมการทุกท่านทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหน้าหรือต้นปีถัดไป ตารางดังกล่าวระบุรอบเวลาในการประชุมไว้อย่างชัดเจน เช่น การกำหนดให้ประชุมในสัปดาห์ใดของแต่ละเดือน เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนการเข้าร่วมประชุมได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการมีเวลาเพียงพอในการทบทวนเอกสารและเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายและพิจารณาอย่างมีรอบคอบ เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุมแต่ละครั้ง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Yulania IV-VI ชั้น 9 โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok ที่อยู่ 151 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยที่ประชุมพิจารณาการประชุมนับรวม 8 วาระ ได้แก่ การรับรองรายงานการประชุมนิติกรรมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 การอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 การอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 การอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2568 การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 และการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและยืนยันว่าบริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD บริษัทนำหลักการ CG Code ทั้ง 8 ประการมาใช้เป็นกรอบการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมภาวะผู้นำของคณะกรรมการเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน องค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การบริหารผู้บริหารสูงสุดและบุคลากร นวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลและความถูกต้องทางการเงิน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสอดคล้องกับหลักการ CG Code และความคาดหวังด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการหลักทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ใน CG Code มีเพียงประเด็นเดียวที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแยกต่างหาก โดยในปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการทบทวนกระบวนการระบุ ประเมิน และบรรเทาความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการจัดโครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของ

บริษัทในปัจจุบัน และจะพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะต่อไป เมื่อการดำเนินงานและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมีการขยายตัวมากขึ้น

คุณสมบัติของกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายครอบคลุมด้านสื่อและการสื่อสาร การเงินและการลงทุน เทคโนโลยีดิจิทัล การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบนี้สนับสนุนการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์สองด้านของบริษัท คือการรักษาการดำเนินงานสื่อหลักในขณะเดียวกันกับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสู่สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน ในปี 2568 คณะกรรมการยืนยันว่า องค์ประกอบปัจจุบันสอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดและข้อกำหนดเชิงกลยุทธ์ กรรมการทุกคนมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกณฑ์ความเป็นอิสระสำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและโมเดล Bitcoin Treasury ที่วางแผนไว้

การสื่อสารและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำและเปิดเผยคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งทำหน้าที่เป็นจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีอาชีพบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือครอบคลุมหลักการสำคัญ ได้แก่ ความซื่อสัตย์และความซื่อตรง การปฏิบัติตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ความถูกต้องของข้อมูล การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ การต่อต้านการทุจริต และการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างรับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามและสร้างความตระหนักรู้ บริษัทได้เผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทางอีเมล โดยกำหนดให้ลงนามรับทราบและยืนยันความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม ในปี 2568 กรรมการร้อยละ 100 ได้รับการสื่อสารและรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ เช่นเดียวกัน ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 ได้รับทราบและยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทติดตามการปฏิบัติตามผ่านการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอและช่องทางการแจ้งเบาะแส ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่มีเหตุการณ์การกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณขององค์กรแต่อย่างใด

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย วิเชฐ ดันตวานิช	กรรมการ	25 ส.ค. 2568	การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ	25 ส.ค. 2568	การเงิน, บัญชี, บริษัทภิบาล / การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง
นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์	กรรมการ	25 ส.ค. 2568	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน
นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง	กรรมการ	25 ส.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การเงิน
นาย เทง เหว่ย แทน	กรรมการ	25 ส.ค. 2568	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน
นาย ชามูเอล คอยน์ มาเทียร์	กรรมการ	25 ส.ค. 2568	การเงิน, บริหารธุรกิจ
นาย เควิน จาง	กรรมการ	25 ส.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นางสาว กัญญา ชัยสาธิตพร	กรรมการ	11 เม.ย. 2568	บริหารธุรกิจ, การตลาด, บัญชี
นาย ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ	25 ส.ค. 2568	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บริหารธุรกิจ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
นาย จอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์	กรรมการ	25 ส.ค. 2568	การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การเงิน

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ และความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่า

ตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต่อไป

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี กรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ อนึ่ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้ เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่า บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือ หุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวน หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท ย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
- วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

- 1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. พล.ต.อ. ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Board Strategic Briefing: Scaling the Digital Asset Treasury (DAT) Ecosystem and M&A Synergies by Mr. Paul Lee, Co-CEO of Bitplanet Co., Ltd.
2. นางสาว กัญญา ชัยสาธิตพร (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Board Strategic Briefing: Scaling the Digital Asset Treasury (DAT) Ecosystem and M&A Synergies by Mr. Paul Lee, Co-CEO of Bitplanet Co., Ltd.
3. นาย ชัชวาลย์ เจียรนนท์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2551: Director Accreditation Program (DAP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Board Strategic Briefing: Scaling the Digital Asset Treasury (DAT) Ecosystem and M&A Synergies by Mr. Paul Lee, Co-CEO of Bitplanet Co., Ltd.
4. นาย วิเชษฐ ตันติวานิช (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2551: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2549: Director Certification Program (DCP) • 2543: Director Accreditation Program (DAP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Board Strategic Briefing: Scaling the Digital Asset Treasury (DAT) Ecosystem and M&A Synergies by Mr. Paul Lee, Co-CEO of Bitplanet Co., Ltd. • 2554: สถาบันพระปกเกล้า (NDC) • 2550: วิทยาการตลาดทุน (CMA)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
5. นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2568: Board Strategic Briefing: Scaling the Digital Asset Treasury (DAT) Ecosystem and M&A Synergies by Mr. Paul Lee, Co-CEO of Bitplanet Co., Ltd.
6. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2568: Board Strategic Briefing: Scaling the Digital Asset Treasury (DAT) Ecosystem and M&A Synergies by Mr. Paul Lee, Co-CEO of Bitplanet Co., Ltd.
7. นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2568: Board Strategic Briefing: Scaling the Digital Asset Treasury (DAT) Ecosystem and M&A Synergies by Mr. Paul Lee, Co-CEO of Bitplanet Co., Ltd.
8. นาย จอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2568: Board Strategic Briefing: Scaling the Digital Asset Treasury (DAT) Ecosystem and M&A Synergies by Mr. Paul Lee, Co-CEO of Bitplanet Co., Ltd.
9. นาย เทง เหว่ย แทน (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2568: Board Strategic Briefing: Scaling the Digital Asset Treasury (DAT) Ecosystem and M&A Synergies by Mr. Paul Lee, Co-CEO of Bitplanet Co., Ltd.
10. นาย ซามูเอล คอยน์ มาเทียร์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2568: Board Strategic Briefing: Scaling the Digital Asset Treasury (DAT) Ecosystem and M&A Synergies by Mr. Paul Lee, Co-CEO of Bitplanet Co., Ltd.
11. นาย เควิน จาง (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2568: Board Strategic Briefing: Scaling the Digital Asset Treasury (DAT) Ecosystem and M&A Synergies by Mr. Paul Lee, Co-CEO of Bitplanet Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

- 1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
- 2) การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
- และ 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์ และกระบวนการ ในการประเมินตนเอง

- 1) หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง : ประกอบด้วยโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ / บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / การประชุมคณะกรรมการ / การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและการแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ / ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร / การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- 2) กระบวนการประเมินตนเอง : (1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติแบบประเมินตนเอง (2) กรรมการประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็น และ (3) เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุง เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 3) การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย : 1) คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะเป็นผู้พิจารณากำหนดแบบการประเมินการปฏิบัติงานตามแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยนั้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 2) กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 3) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุง เสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อย นั้น ๆ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความรับผิดชอบ และยกระดับประสิทธิภาพ การประเมินครอบคลุมคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย เกณฑ์การประเมินโดยทั่วไปรวมถึงองค์ประกอบและโครงสร้าง บทบาทและความรับผิดชอบ การบริหารการประชุม การกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลความเสี่ยงและการควบคุม การติดตามผลการดำเนินงาน ความเพียงพอของข้อมูล และการมีส่วนร่วมของกรรมการ

สำหรับปี 2568 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใช้วิธีการประเมินตนเอง (Internal Assessment) ด้วยเกณฑ์การให้คะแนน 0-4 ผลการประเมินระบุว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนทิศทางเชิงกลยุทธ์และวัตถุประสงค์

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

ประเมินจากปัจจัยต่อไปนี้

- 1) จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2) ตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้กับ CEO
- 3) ความสามารถในการบริหารทีมงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 13
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. พล.ต.อ. ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13	/	13	1	/	1		/	
2. นางสาว กัญญา ชัยสาธิตพร (กรรมการ)	8	/	9	1	/	1		/	
3. นาย ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	3	/	3	0	/	0		/	
4. นาย วิเชฐ ตันติวานิช (กรรมการ)	3	/	3	0	/	0		/	
5. นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	3	/	3	0	/	0		/	
6. นาย ญัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	3	/	3	0	/	0		/	
7. นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง (กรรมการ)	4	/	4	0	/	0		/	
8. นาย จอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ (กรรมการ)	4	/	4	0	/	0		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
9. นาย เทง เหว่ย แทน (กรรมการ)	4	/	4	0	/	0		/	
10. นาย ซามูเอล คอยน์ มาเพียร์ (กรรมการ)	4	/	4	0	/	0		/	
11. นาย เควิน จาง (กรรมการ)	4	/	4	0	/	0		/	
12. นาย ประจวบ อุซชิน (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
13. นาย ธนรัฐ ธนาวุฒินา (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
14. นาย ศรศักดิ์ แสนสมบัติ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	
15. นาย พูนสุข โตชนากการ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	
16. นาย ปกรณ์ ลีสกุล (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
17. นาย ณัฐพล เกษมวิลาส (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
18. นาย ณรงค์ ฉัตรวรกิจพานิช (กรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	
19. นาย วรวัศ ระฆังทอง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	
20. นาย พงษ์ภาณุ เศวทรุนทร์ (ประธาน กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	4	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
21. พลตำรวจตรี ประยงค์ ลาเสื่อ (รองประธานกรรมการ)	4	/	4	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. พล.ต.อ. ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ (กรรมการ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นางสาว กัญญา ชัยสาธิตพร (กรรมการ)	8/9 (88.89%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ (ประธานกรรมการ)	3/3 (100.00%)	N/A	N/A
4. นาย วิเชษฐ ตันติวานิช (กรรมการ)	3/3 (100.00%)	N/A	N/A
5. นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ (กรรมการ)	3/3 (100.00%)	N/A	N/A
6. นาย ณ์ฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการ)	3/3 (100.00%)	N/A	N/A
7. นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	N/A	N/A
8. นาย จอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	N/A	N/A
9. นาย เทง เหว่ย แทน (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	N/A	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
10. นาย ชามูเอล คอยน์ มาเทียร์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	N/A	N/A
11. นาย เควิน จาง (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	N/A	N/A
12. นาย ประจวบ อุชชิน (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
13. นาย ธนรัฐ ธนาวุฒินา (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
14. นาย ศรศักดิ์ แสนสมบัติ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
15. นาย พูนสุข โตชนาการ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
16. นาย ปกรณ์ ถีสกุล (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
17. นาย ธีรพล เกษมวิลาส (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
18. นาย ณรงค์ ฉัตรวรกิจพาณิชย์ (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
19. นาย วรวัศ ระฆังทอง (กรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
20. นาย พงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์ (ประธานกรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
21. พลตำรวจตรี ประยงค์ ลาเสื่อ (รองประธานกรรมการ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	99.47%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนตามบทบาทในคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และผลประโยชน์อื่น) และคำตอบแทนรายการ กรรมการเปิดเผยข้อมูลนี้ให้มั่นใจในความโปร่งใสและความเข้าใจของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับพื้นฐานการกำหนดคำตอบแทน ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและเป็นไปตามการอนุมัติภายในกรอบการกำกับดูแล

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทน ที่เป็น ตัวเงิน ของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	คำตอบแทน ที่ เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทน ที่ ไม่เป็น ตัวเงิน	
1. พล.ต.อ. ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			102,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	34,000.00	68,000.00	102,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	N/A	N/A	N/A	-	
2. นางสาว กัญญา ชัยสาธิตพร (กรรมการ)			68,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	68,000.00	68,000.00	ไม่มี	
3. นาย ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			92,968.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	N/A	N/A	92,968.00	ไม่มี	
4. นาย วิเชฐ ต้นติวานิช (กรรมการ)			115,839.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	44,000.00	71,839.00	115,839.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการทรัพยากร บุคคล กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
5. นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			149,839.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทน ที่เป็น ตัวเงิน ของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	คำตอบแทน ที่ เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทน ที่ ไม่เป็น ตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	78,000.00	71,839.00	149,839.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการทรัพยากร บุคคล กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (กรรมการชดยอย)	N/A	N/A	N/A	-	
6. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			105,839.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	34,000.00	71,839.00	105,839.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	N/A	N/A	N/A	-	
7. นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง (กรรมการ)			105,839.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	34,000.00	71,839.00	105,839.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการทรัพยากร บุคคล กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (กรรมการชดยอย)	N/A	N/A	N/A	-	
8. นาย จอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ (กรรมการ)			105,839.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	34,000.00	71,839.00	105,839.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทน ที่เป็น ตัวเงิน ของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทน ที่ เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน ที่ ไม่เป็น ตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการทรัพยากร บุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
9. นาย เทง เหว่ย แทน (กรรมการ)			105,839.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	34,000.00	71,839.00	105,839.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการทรัพยากร บุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
10. นาย ซามูเอล คอยน์ มาเทียร์ (กรรมการ)			71,839.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	71,839.00	71,839.00	ไม่มี	
11. นาย เควิน จาง (กรรมการ)			71,839.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	N/A	71,839.00	71,839.00	ไม่มี	
12. นางสาว อันณี ยี่เอกสกุล (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทน ที่เป็น ตัวเงิน ของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	คำตอบแทน ที่ เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทน ที่ ไม่เป็น ตัวเงิน	
13. นาย ประจวบ อุชชิน (กรรมการ)			187,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	136,000.00	51,000.00	187,000.00	ไม่มี	
14. นาย ธนรัฐ ธนาวิวัฒนา (กรรมการ)			136,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	136,000.00	N/A	136,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	-	
15. นาย ศรศักดิ์ แสนสมบัติ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			221,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	136,000.00	51,000.00	187,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	34,000.00	N/A	34,000.00	ไม่มี	
16. นาย พูนสุข ไชยนาการ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			180,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	136,000.00	N/A	136,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	44,000.00	N/A	44,000.00	ไม่มี	
17. นาย ปกรณ์ ลีสกุล (กรรมการ)			136,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	136,000.00	N/A	136,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทน ที่เป็น ตัวเงิน ของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	คำตอบแทน ที่ เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทน ที่ ไม่เป็น ตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	-	
18. นาย ณัฐพล เกษมวิลาศ (กรรมการ)			51,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	51,000.00	N/A	51,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
19. นาย ณรงค์ ฉัตรวรกิจพานิช (กรรมการ)			136,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	136,000.00	N/A	136,000.00	ไม่มี	
20. นาย วรวัศ รัชชังทอง (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			170,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	136,000.00	N/A	136,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	34,000.00	N/A	34,000.00	ไม่มี	
21. นาย พงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			198,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	176,000.00	22,000.00	198,000.00	ไม่มี	
22. พลตำรวจตรี ประยงค์ ลาเสื่อ (รองประธานกรรมการ)			136,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	136,000.00	N/A	136,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	1,607,000.00	834,712.00	2,534,680.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	112,000.00	0.00	112,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการทรัพยากร บุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	2,270,000.00	2,623,000.00	1,719,000.00
ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	834,712.00
รวม (บาท)	2,270,000.00	2,623,000.00	2,646,680.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา : 433,688.00
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม
สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการ
กำหนด
นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการ
อื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทตระหนักว่าการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญในมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่สอดคล้องกัน และสนับสนุนการรายงานทางการเงินรวมทั้งนำเชื่อถือ บริษัทใช้กลไกการกำกับดูแล
สำหรับกิจการในกลุ่มโดยการแต่งตั้งผู้แทนที่เหมาะสม ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำกับ

ดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิตามสัญญา ผู้แทนเหล่านี้สนับสนุนการกำหนดนโยบายการดำเนินงานหลัก ให้การติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้มั่นใจว่าเรื่องที่มีนัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทได้รับการยกระดับเพื่อการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างทันเวลา

เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องทั่วทั้งกลุ่ม บริษัทส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม และแนวปฏิบัติการดำเนินงานอย่างมีวินัยภายในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริต การแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน และรายการระหว่างกัน บริษัทยังเน้นการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม การเก็บรักษาบันทึกที่มีนัยสำคัญ และกระบวนการบัญชีและการรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องอย่างทันเวลาสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมและการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทตระหนักว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริง ที่อาจเกิดขึ้น หรือที่ถูกรับรู้ อาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและความสมบูรณ์ของการตัดสินใจ บริษัทดำรงรักษากรอบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นกลาง และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัว ความสัมพันธ์ หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ในกรณีที่มีความขัดแย้ง บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องงดเว้นจากการพิจารณาและการตัดสินใจ โดยการพิจารณาและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในระหว่างรอบปีรายงาน บริษัทยังคงติดตามและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นผ่านข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล ขั้นตอนการสอบทาน และการกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

การป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อข้อมูลภายในและการใช้อข้อมูลภายในในทางที่ผิด บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อข้อมูลภายในและการใช้อข้อมูลภายในในทางที่ผิด โดยตระหนักถึงความสำคัญต่อความสมบูรณ์ของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน บริษัทดำรงรักษานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลภายใน รวมถึงการควบคุมเพื่อปกป้องข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อจำกัดในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องของ มาตรการการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงข้อจำกัดการซื้อขาย/ช่วงห้ามซื้อขายในช่วงการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ และข้อกำหนดการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองโดยกรรมการและผู้บริหารตามที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ในระหว่างรอบปีรายงาน ไม่พบกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อข้อมูลภายในหรือการใช้อข้อมูลภายในในทางที่ผิด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบ โดยไม่ยอมรับการให้สินบนหรือการทุจริตในทุกรูปแบบ บริษัทดำรงรักษานโยบายต่อต้านการทุจริตและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องครอบคลุมกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการสนับสนุนจากกระบวนการกำกับดูแลที่ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการควบคุมภายใน บริษัทส่งเสริมความตระหนักและการยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมทั่วทั้งองค์กรและคาดหวังให้คู่ค้าดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท

ในระหว่างรอบปีรายงาน บริษัทยังคงเสริมสร้างกรอบการต่อต้านการทุจริตผ่านการสื่อสารนโยบาย การกำกับดูแล และแนวปฏิบัติที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งออกแบบเพื่อป้องกันและตรวจจับการประพฤตินิมิชอบ ไม่พบหรือได้รับแจ้งกรณีการทุจริตที่ได้รับการยืนยันในระหว่างรอบปีรายงาน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

บริษัทดำรงรักษาช่องทางการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนเพื่อส่งเสริมการรายงานข้อกังวลโดยสุจริต รวมถึงการประพฤตินิมิชอบที่สงสัย พฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม การฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบ การทุจริต หรือเรื่องอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย กรอบการแจ้งเบาะแสจัดให้มีช่องทางการรายงานที่เข้าถึงได้ สนับสนุนการรักษาความลับ และให้การคุ้มครองที่เหมาะสมต่อการตอบโต้สำหรับผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานที่ได้รับผ่านกลไกการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนได้รับการดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนด โดยมีการสอบสวน การตรวจสอบข้อเท็จจริง การยกระดับ และการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมเมื่อมีเหตุอันควร พร้อมทั้งรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ในระหว่างรอบปีรายงาน บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการแจ้งเบาะแสหรือกรณีที่ต้องรายงานผ่านช่องทางที่กำหนด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 พล.ต.อ. ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ (กรรมการตรวจสอบ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย ญัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 นาย พูนสุข โตชนากการ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
5 นาย ศรศักดิ์ แสนสมบัติ (กรรมการตรวจสอบ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
6 นาย วรรงค์ รัชฆังทอง (กรรมการตรวจสอบ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนสามท่านซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ สมาชิกทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นางพรพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายประวุฒิ ถาวรศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และนายญัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บทบาท หน้าที่ และขอบเขตงาน

ตลอดปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

การประชุมและการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมจำนวนห้าครั้งในปี 2568 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการยังจัดประชุมกับผู้สอบบัญชีหนึ่งครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

เรื่องสำคัญที่พิจารณาในระหว่างปี

วาระการประชุมของคณะกรรมการครอบคลุมการสอบทานรายงานทางการเงิน การกำกับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการสอบทานค่าสอบบัญชี รายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามการใช้เงินทุนที่ระดมได้ และการกำกับดูแลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การกำกับดูแลการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบจากภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีสำหรับปี 2568 ผ่านการหารือกับผู้สอบบัญชี โดยมุ่งเน้นประเด็นที่มีนัยสำคัญและคลุมนิยามที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายในและรับฟังคำชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบสรุปว่างบการเงินของบริษัทจัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย

การกำกับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายในผ่านการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในในรายไตรมาสและสถานะการแก้ไขประเด็นที่ค้างอยู่ ข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีได้รับการพิจารณาและหารือกับฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในประจำปีในรูปแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดได้ดำเนินการเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอและเหมาะสมสำหรับบริบททางธุรกิจปัจจุบัน โดยฝ่ายจัดการมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบริษัท พราวด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวภัทราวัลย์ ธีรวณิชกุล เป็นผู้ประสานงานหลัก คณะกรรมการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีที่ครอบคลุมระบบการดำเนินงานหลักที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ติดตามความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงาน และประเมินความเพียงพอ ขอบเขต และความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบสรุปว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม เป็นอิสระ และมีประสิทธิผล

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานใหม่ ประเด็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีนัยสำคัญได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย

การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจในความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยรักษาความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2568 ไม่พบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบสรุปว่ารายการที่เกี่ยวข้องได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วนในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ความเห็น / ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสและให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจัดการพิจารณาและดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเหมาะสม

สรุปผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ์สำคัญ

การประเมินผลการปฏิบัติงานดำเนินการผ่านการประเมินตนเองและการประเมินโดยรวมจากคณะกรรมการบริษัท จากกิจกรรมในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ดำเนินงานอย่างมีอาชีพเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท รักษาการปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงระบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย วิเชษฐ ต้นติวานิช (ประธานกรรมการบริหาร)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นาย จอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ (กรรมการบริหาร)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง (กรรมการบริหาร)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 นาย เทง เหว่ย แทน (กรรมการบริหาร)	2	/	2	2/2 (100.00%)
5 นางสาว อันณี ยังเอกสกุล (กรรมการบริหาร)	0	/	0	N/A
6 นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัดนา (กรรมการบริหาร)	2	/	2	2/2 (100.00%)
7 นาย ปกรณ์ ลีสกุล (กรรมการบริหาร)	2	/	2	2/2 (100.00%)
8 นาย ณ์ฐพล เกษมวิลาศ (กรรมการบริหาร)	1	/	1	1/1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตลอดปี 2568 คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจัดประชุมจำนวน 4 ครั้งในระหว่างปี

เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการใหม่ คณะกรรมการบริหารประเมินความเป็นไปได้และใช้อำนาจในการอนุมัติการลงทุนหรือการร่วมทุนโดยบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้ากับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การลงนามในสัญญา และการดำเนินการที่จำเป็นภายในกรอบการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารติดตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและความคืบหน้าของโครงการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลลัพธ์ ความท้าทาย และมาตรการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองสำหรับปี 2568 และสอบทานผลการประเมินเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผลลัพธ์ได้ให้ข้อมูลสำหรับกรอบการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหาร สรุปผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ์สำคัญ

ในระหว่างปี 2568 คณะกรรมการบริหารสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทโดยการขับเคลื่อนการตัดสินใจของฝ่ายจัดการอย่างทันเวลาภายในอำนาจที่ได้รับมอบหมาย เสริมสร้างการคัดกรองการลงทุนและการกำกับดูแลโครงการ และให้มั่นใจในการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประเมินตนเองประจำปี

นายวิเช ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหาร

การเข้าประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

การประชุมคณะกรรมการทรัพยากร : 5

บุคคล กำหนดค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล กำหนดค่า ตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย วิเชฐ ตันติวานิช (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นาง พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย จอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 นาย เจสัน คิน ฮอย ฟาง (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
5 นาย เทง เหว่ย แทน (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ในระหว่างปี 2568 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย นายวิเชฐ ตันติวานิช ดำรงตำแหน่งประธาน นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ นายเจสัน คิน ฮอย ฟาง ดำรงตำแหน่งกรรมการ นายจอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนายเทง เหว่ย แทน ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และขอบเขตงาน

คณะกรรมการ HRG สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการยังสนับสนุน พัฒนา และกำกับดูแลกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

การประชุมและการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ HRG จัดประชุมจำนวน 5 ครั้งในปี 2568 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

กระบวนการและเกณฑ์การสรรหา

หน้าที่ด้านการสรรหาของคณะกรรมการ HRG ในระหว่างปีประกอบด้วย การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระและเสนอรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรอบปีรายงาน ไม่มีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการยังพิจารณาและเสนอกรรมการที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย

การวางแผนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและการสอบทาน Board Skills Matrix

คณะกรรมการ HRG สนับสนุนการวางแผนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยยังคงมีโครงสร้างที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพภายในกรอบการกำกับดูแลของบริษัท

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีบัญชี 2568 คณะกรรมการ HRG สอบทานและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งระดับคณะและระดับรายบุคคลเพื่อยกระดับความครบถ้วนและความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ HRG และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน โดยมีการเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report

นโยบายค่าตอบแทนและกระบวนการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ HRG พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เกณฑ์การพิจารณารวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกันในอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมเมื่อเทียบกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เรื่องค่าตอบแทนได้รับการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารหลัก)

คณะกรรมการ HRG กำกับดูแลการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการวางแผนความต่อเนื่องของฝ่ายจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งหลักเพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องและความพร้อมขององค์กร

การกำกับดูแลการพัฒนาและฝึกอบรมกรรมการ

คณะกรรมการ HRG สนับสนุนการพัฒนาการกำกับดูแลและความสามารถผ่านการปรับปรุงกรอบการประเมินและการจัดทำแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมประสิทธิผลของกรรมการและคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการกำกับดูแลของบริษัท

สรุปผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ์สำคัญ

ในปีบัญชี 2568 คณะกรรมการ HRG ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรและสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในประเด็นสำคัญด้านการสรรหา การกำกับดูแลค่าตอบแทน การยกระดับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนานโยบายการกำกับดูแล บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริต และนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัตินโยบายคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับคณะกรรมการบริษัท (Fit and Proper Policy) เพื่อส่งเสริมคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมของกรรมการและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และนำนโยบายนี้ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททั้งระดับคณะและระดับรายบุคคล

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการความยั่งยืน

ดีวี8 ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทบูรณาการการบริหารจัดการความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การบริหารจัดการความยั่งยืนสนับสนุนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รักษาความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย และเสริมสร้างการสร้างความคุณค่าในระยะยาวในขณะที่ดีวี8 ดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 ดีวี8 ได้เสริมสร้างแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนโดยการเพิ่มความเข้มแข็งของการกำกับดูแล การกำหนดลำดับความสำคัญด้านความยั่งยืนให้เชื่อมโยงกับรูปแบบธุรกิจอย่างชัดเจน และการผนวกรวมการพิจารณาความยั่งยืนเข้ากับการบริหารความเสี่ยง วินัยการลงทุน และการดำเนินงาน เป้าหมายด้านความยั่งยืนมุ่งเน้น (1) การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อและมีจริยธรรม (2) การคุ้มครองลูกค้าและข้อมูล (3) การพัฒนาขีดความสามารถและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร (4) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการลดของเสีย และ (5) การติดตามผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้าน ESG

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของดีวี8 คือการสร้างธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น น่าเชื่อถือ และพร้อมรับอนาคต ซึ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการดำเนินงานด้วยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง นวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย พร้อมทั้งส่งมอบบริการที่สนับสนุนลูกค้าและคู่ค้า และรักษาความรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เสาหลักกลยุทธ์ด้าน ESG

กลยุทธ์ด้าน ESG ของดีวี8 มีโครงสร้างรอบเสาหลักสามประการที่สะท้อนทั้งฐานการดำเนินงานปัจจุบันและการปรับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

เสาหลักที่หนึ่งคือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Stewardship) ดีวี8 บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสีย และการส่งเสริมพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทแสวงหาการปรับปรุงเชิงปฏิบัติในกระบวนการดำเนินงาน เช่น การส่งมอบแบบดิจิทัลเพื่อลดการใช้วัสดุทางกายภาพ

เสาหลักที่สองคือความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ดีวี8 ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อปกป้องและพัฒนาบุคลากรและชุมชน ประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้น ได้แก่ การปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การพัฒนาขีดความสามารถและการพัฒนาทักษะใหม่ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า

เสาหลักที่สามคือความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ธรรมาภิบาลเป็นรากฐานของแนวทางการความยั่งยืนของดีวี8 บริษัทให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส การแข่งขันที่เป็นธรรม และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมผ่านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดีวี8 ใช้การบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยและการควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องทางธุรกิจและรักษาความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ตาราง: เสาหลัก ESG และความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์

เสาหลัก ESG	จุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์	พันธกิจหลักและประเด็นสำคัญในปี 2568
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	การดำเนินงานธุรกิจสีเขียว	ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (เช่น การส่งมอบแบบดิจิทัล) การลดของเสีย (เช่น การลดการใช้ซีดี) การสร้างความตระหนักของพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม	ทุกสายธุรกิจ	แรงงานที่เป็นธรรม สิทธิมนุษยชน การพัฒนาทักษะใหม่ให้บุคลากร ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแล	การลงทุนและการกำกับดูแลธุรกิจสีเขียว	การกำกับดูแลที่เข้มแข็ง การประพฤติอย่างมีจริยธรรม วินัยการลงทุน การบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใส

การบูรณาการกับกลยุทธ์ธุรกิจ

ดีวี8 บูรณาการ ESG เข้ากับการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ผ่านสองกระแสหลัก ได้แก่ (1) การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในสินทรัพย์ดิจิทัล และ (2) ธุรกิจสีเขียว

สำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในสินทรัพย์ดิจิทัล ทิศทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของดีวี8 มุ่งเน้นธรรมาภิบาลการลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนทางอ้อมใน Bitplanet ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกในเกาหลีใต้ที่นำแผน Bitcoin Treasury มาใช้ การบูรณาการ ESG มุ่งเน้นประเด็นต่อไปนี้ ประการแรกคือธรรมาภิบาลและวินัยด้านความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การกำหนดขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน ความรับผิดชอบต่อที่ชัดเจน และการจัดทำนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกันเพื่อบริหารความผันผวนของตลาดและความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่า ประการที่สองคือความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านหลักการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและการสื่อสารอย่างมีวินัย ประการที่สามคือการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยการคัดเลือกผู้ให้บริการตามความเสี่ยงและธรรมาภิบาลระดับบริการสำหรับบุคคลภายนอกที่สำคัญซึ่งสนับสนุนกระบวนการดูแลรักษาความปลอดภัยในอนาคต

สำหรับธุรกิจสีเขียว ซึ่งประกอบด้วยแพลตฟอร์มสื่อหลักรวมถึงสื่อเสียงในร้านค้าและบริการกระตุ้นแบรนด์สำหรับพันธมิตรค้าปลีกรายใหญ่ เช่น บิ๊กซี โลตัส และเซเว่น-อีเลฟเว่น การบูรณาการ ESG มุ่งเน้นประเด็นต่อไปนี้ ประการแรกคือความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความพึงพอใจของลูกค้า โดยรักษาการส่งมอบบริการที่เชื่อถือได้และการจัดการเนื้อหาอย่างรับผิดชอบต่อลูกค้าปลีกทั่วประเทศ ประการที่สองคือประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยขยายขั้นตอนการทำงานแบบดิจิทัลและการจัดจำหน่ายออนไลน์เพื่อลดวัสดุทางกายภาพ เช่น การลดการใช้แผ่นซีดี และโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง ประการที่สามคือบุคลากรและขีดความสามารถ โดยการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะใหม่ให้แก่บุคลากรหลักสำหรับการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการรักษาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีความเคารพภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ประการที่สี่คือการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูล โดยการปรับปรุงการควบคุมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตาราง: การบูรณาการ ESG ตามสายธุรกิจเชิงกลยุทธ์

สายธุรกิจเชิงกลยุทธ์	ความเสี่ยง ESG หลัก / ข้อพิจารณา	แนวทางการกำกับดูแลและการควบคุม	สถานะการดำเนินการ
การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในสินทรัพย์ดิจิทัล	ความผันผวนของตลาด สภาพคล่อง การประเมินมูลค่าการลงทุน ความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย	ด้านอนุมัติของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย วินัยการลงทุน การติดตามและการรายงาน	ดำเนินการต่อเนื่องและปรับปรุงให้ทันสมัย
ธุรกิจสีเขียว	ความต่อเนื่องของการให้บริการ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ชีตความสามารถ/การรักษาบุคลากร ความเสี่ยงทางไซเบอร์	การควบคุมการดำเนินงาน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก	ดำเนินการต่อเนื่องและปรับปรุงให้ทันสมัย

การประเมินประเด็นสำคัญทางด้านความยั่งยืน (GRI 3)

ดีวี8 ใช้หลักสาระสำคัญ (Materiality) ในการระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืนที่สะท้อน (1) ผลกระทบที่มีนัยสำคัญของดีวี8 ต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และบุคคล รวมถึงผลกระทบต่อด้านสิทธิมนุษยชน และ (2) ประเด็นความยั่งยืนที่อาจมีอิทธิพลต่อการสร้างคุณค่าในระยะยาว ในปี 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนองค์กรและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ดีวี8 ได้จัดทำแผนงานเพื่อดำเนินกระบวนการประเมินสาระสำคัญอย่างเป็นทางการที่สอดคล้องกับ GRI 3: Material Topics การประเมินนี้จะกำหนดลำดับความสำคัญด้านความยั่งยืนเสริมสร้างธรรมาภิบาล ESG ปรับปรุงการบริหารจัดการข้อมูลและคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล และจัดให้ความริเริ่มด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการและธรรมาภิบาล

กระบวนการประเมินสาระสำคัญของดีวี8 ได้รับการกำกับดูแลในระดับธรรมาภิบาลและดำเนินการโดยฝ่ายบริหารผ่านการประสานงานข้ามสายงาน การกำกับดูแลและให้คำแนะนำดำเนินการผ่านโครงสร้างธรรมาภิบาล รวมถึงคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ("คณะกรรมการ HRG") ซึ่งติดตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะทำงานฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบประสานงานกิจกรรมการประเมินสาระสำคัญ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การคัดกรองสาระสำคัญด้านผลกระทบและการเงิน การจัดลำดับความสำคัญ และการรายงาน

ตาราง: การกำกับดูแลและความรับผิดชอบในการประเมินประเด็นสำคัญทางด้านความยั่งยืน

การกำกับดูแล / หน่วยงาน	ความรับผิดชอบหลักในการประเมินประเด็นสำคัญทางด้านความยั่งยืน	ความถี่
คณะกรรมการบริษัท	อนุมัติทิศทาง ESG และประเด็นสาระสำคัญทางด้านความยั่งยืนสำหรับการเปิดเผยข้อมูลและความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์	อย่างน้อยปีละครั้ง
คณะกรรมการ HRG	ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ติดตามนโยบายความยั่งยืนและความคืบหน้าในการดำเนินการ กำกับดูแลความสอดคล้องด้านการกำกับดูแลและความยั่งยืน	อย่างน้อยปีละครั้ง
ฝ่ายบริหาร / คณะทำงาน ESG	ดำเนินการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวบรวมข้อมูล ประเมินผลกระทบ จัดลำดับความสำคัญของประเด็นทางด้านความยั่งยืน เสนอเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ	ประจำปี / ตามความจำเป็น
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง	เชื่อมโยงประเด็นสาระสำคัญทางด้านความยั่งยืนกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	ต่อเนื่อง
การตรวจสอบภายใน / กำกับปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ทบทวนการควบคุมกระบวนการและความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูล สนับสนุนแนวทางการให้ความเชื่อมั่น	ตามความจำเป็น

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญทางด้านความยั่งยืน

ดีวี8 มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อทำความเข้าใจความคาดหวัง ข้อกังวล และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียรวบรวมผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น การสัมภาษณ์ แบบสำรวจ การประชุม และการหารือกับฝ่ายบริหาร และนำมาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสำคัญทางด้านความยั่งยืนผลลัพธ์จากการมีส่วนร่วมได้รับการบันทึกและทบทวนเพื่อให้มั่นใจในความครบถ้วนและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับการเปิดเผยข้อมูล

ตาราง: ผู้มีส่วนได้เสียและแนวทางการมีส่วนร่วมสำหรับการประเมินประเด็นสำคัญทางด้านความยั่งยืน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมหลัก	ประเด็นสำคัญที่พิจารณา
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การประชุมนักวิเคราะห์/นักลงทุนสัมพันธ์ การสื่อสารกับนักลงทุน	การกำกับดูแล ความโปร่งใส การกำกับดูแล ความเสี่ยง ความยืดหยุ่นทางการเงิน การดำเนินกลยุทธ์
พนักงาน	การประชุมทาวนฮอลล์ การสำรวจความคิดเห็น การฝึกอบรม ช่องทางร้องเรียน	ความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒนาขีดความสามารถ แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรม วัฒนธรรมจริยธรรม
ลูกค้า (ธุรกิจสื่อ)	การประชุมกับลูกค้า การทบทวนบริการ การจัดการข้อร้องเรียน	คุณภาพการบริการ ผลการดำเนินงานของแคมเปญ การตลาดอย่างรับผิดชอบ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
พันธมิตรค้าปลีก / พันธมิตรสัมพันธ์	การกำกับดูแลสัญญา การประชุมประสานงานด้านปฏิบัติการ	ความต่อเนื่องของการให้บริการ การปฏิบัติตามข้อตกลง ความน่าเชื่อถือในการดำเนินงาน
หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การหารือกับหน่วยงานกำกับดูแล (ตามความเหมาะสม)	ความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัยในการเปิดเผยข้อมูล ความคาดหวังด้านการคุ้มครองลูกค้า
คู่ค้าและพันธมิตรด้านเทคโนโลยี	การประเมินคู่ค้าการทบทวนผลการดำเนินงาน การบริหารสัญญา	ความต่อเนื่องของการให้บริการ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างรับผิดชอบ
ชุมชน / สังคม	กิจกรรม CSR การมีส่วนร่วมกับชุมชน	การมีส่วนร่วมต่อสังคม การประพฤติอย่างรับผิดชอบ ผลกระทบต่อชุมชน

ประเด็นสำคัญทางด้านความยั่งยืนและการจัดลำดับความสำคัญ

ดีวี8 จัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืนโดยใช้แนวทางที่มีโครงสร้างซึ่งพิจารณาปัจจัยดังนี้ ปัจจัยแรกคือความสำคัญของผลกระทบต่อ การประเมินความรุนแรง ขนาด ขอบเขต และโอกาสของผลกระทบของดีวี8 ต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่สองคือความเกี่ยวข้องกับมูลค่าธุรกิจและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ ลักษณะความเสี่ยง และลำดับความสำคัญด้านธรรมาภิบาล ในปี 2568 ดีวี8 ได้ระบุชุดประเด็นความยั่งยืนเบื้องต้นสำหรับความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลและจุดเน้นด้านการบริหารจัดการในระหว่างช่วงการปรับเปลี่ยนองค์กร ประเด็นเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบยืนยันและปรับปรุงผ่านกระบวนการประเมินสาระสำคัญอย่างเป็นทางการ

ตาราง: ประเด็นสำคัญทางด้านความยั่งยืน

กลุ่มประเด็น	ประเด็นสำคัญทางด้านความยั่งยืนเบื้องต้น	ความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ดีวี8	จุดมุ่งเน้นของฝ่ายบริหารในปี 2568
การกำกับดูแลและความซื่อสัตย์	การกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต	สำคัญต่อความไว้วางใจในช่วงการเปลี่ยนแปลงองค์กรและวินัยการลงทุน	เสริมสร้างกรอบนโยบายและการกำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการประพฤติอย่างรับผิดชอบ	การปฏิบัติตามกฎระเบียบและวินัยในการเปิดเผยข้อมูล	ข้อผูกพันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำกับดูแลรายการ/การลงทุน	ปรับปรุงการควบคุมและกระบวนการทบทวน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล	ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูล	การดำเนินงานที่ใช้เทคโนโลยีและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย	เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการติดตาม และการสร้างความตระหนัก
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน	หัวใจสำคัญของการให้บริการสื่อและความน่าเชื่อถือของการเปิดตัวแบรนด์	ปรับปรุงการส่งมอบบริการและการตอบสนอง
ทุนมนุษย์	การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทักษะใหม่ ความเป็นอยู่ที่ดี	จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรและความต่อเนื่องในการดำเนินงานภายหลังการปรับโครงสร้าง	แผนงานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างรับผิดชอบ	การบริหารคู่ค้า	การพึ่งพาพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและบริการ	การกำกับดูแลคู่ค้าและการบริหารผลการดำเนินงาน
สิ่งแวดล้อม	ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และการลดของเสีย	ความเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (สำนักงาน อุปกรณ์ โลจิสติกส์)	ริเริ่มโครงการประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติและการวางแผนฐานอ้างอิง

เป้าหมายที่วัดผลได้

ดีวี8 ตระหนักว่าเป้าหมายที่วัดผลได้ขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อ สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงาน และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ในปี 2568 บริษัทกำลังเสริมสร้างความพร้อมด้านข้อมูล ESG และจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ดีวี8 จะดำเนินการตามแนวทางการกำหนดเป้าหมายแบบเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ตามด้วยการปรับปรุงที่วัดผลได้และพันธสัญญาระยะยาวที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://dv8.co.th/wp-content/uploads/2026/03/นโยบายด้านความยั่งยืน.pdf>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

เป้าหมายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ดังนี้

มิติด้านเศรษฐกิจ บริษัทมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในระยะยาวและการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดย:

- 1) นวัตกรรมและความเป็นเลิศด้านการให้บริการ: พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

- 2) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ยกระดับระบบสารสนเทศเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
- 3) การบริหารความเสี่ยงองค์กร: ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม โดยการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงและโอกาสตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
- 4) การกำกับดูแลกิจการที่ดี: ยึดมั่นในความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 5) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า: รักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางที่เข้าถึงได้สำหรับการรับฟังข้อเสนอแนะและการจัดการข้อร้องเรียน

มิติด้านสังคม บริษัทมุ่งสร้างคุณค่าเชิงบวกต่อสังคม โดย:

- 1) ความรับผิดชอบต่อสังคม: สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และเคารพสิทธิมนุษยชน
- 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ และกำหนดแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
- 3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย: ดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี โดยปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 4) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

มิติด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

- 1) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสร้างความตระหนักเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัท
- 2) การจัดการของเสีย: ลดปริมาณของเสีย และส่งเสริมการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง ได้แก่ การคัดแยก การลดการใช้ และการรีไซเคิล โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเข้าใจของพนักงาน

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : ไม่มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎ : ไม่มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

การบริหารจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า

ดีวี8 บริหารจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปกป้องความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการสร้างคุณค่าในระยะยาว ในปี 2568 บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจสื่อที่มีอยู่ ซึ่งประกอบด้วยสื่อเสียงในร้านค้าและบริการกระตุ้น

แบรนด์ ในฐานะฐานสร้างกระแสเงินสดหลัก ควบคู่ไปกับการดำเนินการปรับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียของทีวี8 ครอบคลุมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต โดยเน้นการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ การคุ้มครองลูกค้าและผู้บริโภค การคุ้มครองข้อมูล การปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และการสื่อสารอย่างโปร่งใส

3.2.1 ภาพรวมห่วงโซ่คุณค่า

ห่วงโซ่คุณค่าของทีวี8 สะท้อนบทบาทในฐานะตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้โฆษณาและเจ้าของแบรนด์กับผู้บริโภคผ่านพื้นที่สื่อและเนื้อหาที่ส่งมอบผ่านช่องทางสัมปทานค่าปลั๊ก บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาการเข้าถึงแหล่งสัมปทาน การบริหารจัดการแคมเปญ และการจัดหาช่องทางสำหรับข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนคุณภาพการบริการ

ผู้มีส่วนได้เสียต้นน้ำ

ผู้มีส่วนได้เสียต้นน้ำที่สำคัญ ได้แก่ พันธมิตรสัมปทานค่าปลั๊ก เช่น บีคี่ โลดส์ และเซเวน-อีเลฟเว่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยี และเอเจนซีโฆษณา การมีส่วนร่วมมุ่งเน้นความน่าเชื่อถือ ความต่อเนื่องของบริการ และการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา

การดำเนินงานภายใน

การดำเนินงานภายในประกอบด้วยสามส่วนหลัก ส่วนแรกคือการดำเนินงานธุรกิจสื่อ ซึ่งครอบคลุมสื่อเสียงในร้านค้า บริการกระตุ้นแบรนด์ การผลิตเนื้อหา และการส่งมอบบริการตัวเครื่องค่าปลั๊ก ส่วนที่สองคือทิศทางนวัตกรรมและการลงทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการพัฒนานโยบายและการบริหารความเสี่ยง ส่วนที่สามคือหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ การเงิน กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทรัพยากรบุคคล การกำกับดูแลกิจการ และนักลงทุนสัมพันธ์

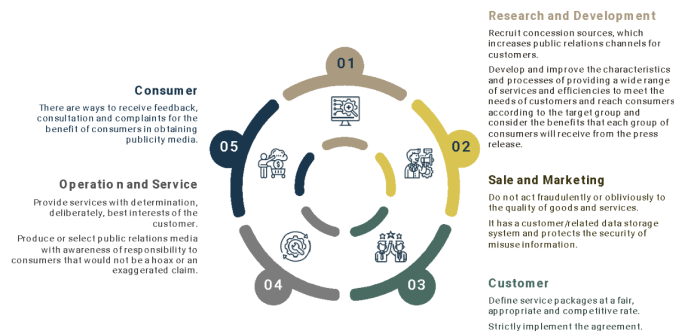
ผู้มีส่วนได้เสียปลายน้ำ

ผู้มีส่วนได้เสียปลายน้ำ ได้แก่ ลูกค้าสื่อ ผู้บริโภคที่ได้รับสื่อในสถานที่ค้าปลีก และผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต ทีวี8 เน้นการบริการที่เป็นธรรม การคุ้มครองผู้บริโภค และการรักษาความลับของข้อมูล

พนักงานในฐานะผู้ขับเคลื่อน

พนักงานมีบทบาทสำคัญในการส่งมอบคุณภาพบริการและการดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กร ภายหลังการปรับโครงสร้างในปี 2568 บริษัทมุ่งเน้นการสนับสนุนบุคลากรหลักที่เหลืออยู่ผ่านการปฏิบัติที่เป็นธรรมและการพัฒนาขีดความสามารถ

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



ห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้เสียหลักของ ทีวี8

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ สวัสดิการ - ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ - โอกาสในการก้าวหน้าในงาน - ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน - อาชีวอนามัย - การพัฒนาองค์ความรู้ - ความสุขในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม และเหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ - โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ - เคารพ และปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม - สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ - ดูแลสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน - ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการทำกำไรและการจ่ายเงินปันผลที่ดี - การจัดการและการบริหารความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว - การเข้าถึงข้อมูลการกำกับดูแลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาคุณภาพ และกลยุทธ์การบริหารให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย - วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังและจัดเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรในระยะสั้น ระยะยาวและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ โดยตรง - เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้บริโภค • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการบริการที่มีคุณภาพและประทับใจ - การเข้าถึงได้ง่ายเมื่อลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดปัญหา - ปฏิบัติต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคด้วยความเสมอภาค - เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เอาเปรียบลูกค้าและผู้บริโภค - รักษาข้อมูลความลับทางการค้าได้อย่างดี 	<ul style="list-style-type: none"> - มุ่งมั่นพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค - ไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการ - มีขั้นตอนกระบวนการรับข้อร้องเรียน ผ่านหลายช่องทาง - ยึดหลักการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอาเปรียบลูกค้าและผู้บริโภค - มีระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและผู้บริโภค และป้องกันความปลอดภัยในการนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ชุมชน • สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่กระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม - ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ ในปริมาณที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลกระทบ ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม - เคารพสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมทางสังคม - ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
<ul style="list-style-type: none"> • อื่น ๆ • สิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า - การลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยเหลือสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับธุรกิจ - ส่งเสริม และสร้างความตระหนักในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณคาร์บอนจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ฯ - การบริหารจัดการขยะภายในบริษัทอย่างถูกวิธี 	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการชำระหนี้อย่างถูกต้อง ตรงเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน - การรายงานสถานะทางการเงิน อย่างถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด - ไม่ใช้วิธีทุจริตหรือปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน
<ul style="list-style-type: none"> • คู่แข่งทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติภายใต้กรอบระเบียบกติกาของการแข่งขันอย่างซื่อสัตย์ และสุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย - ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายไม่โจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมูลที่เป็นความจริง 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : ไม่มี
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดของเสีย	• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินกลยุทธ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ บริษัทใช้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาสอย่างทันที่ซึ่งที่ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการสร้างความพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรอบการบริหารความเสี่ยง

กรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตาม COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework (COSO-ERM) และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นโยบายกำหนดวัตถุประสงค์หลักสี่ประการ:

- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:** เป้าหมายระดับสูงที่เชื่อมโยงกับพันธกิจและการสร้างคุณค่า
- วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน:** การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน:** การรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันเวลา
- วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ:** การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำวัน บริษัทจึงกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลไว้ดังนี้

ระดับ	บทบาทและความรับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการบริษัท	อนุมัตินโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรับทราบรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบ	กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และประเมินประสิทธิผลโดยรวมของระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	เสนอแนวปฏิบัติ ประสานงาน ติดตาม และจัดทำรายงานรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ประสานงานความเสี่ยงระดับฝ่ายงาน	รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับฝ่ายงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานเป็นรายไตรมาส
ผู้บริหารและพนักงาน	ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนด ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในขอบเขตงานของตน

บริษัททบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ นโยบายฉบับปรับปรุงปัจจุบันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

1) การระบุและประเมินความเสี่ยง

DV8 ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีโครงสร้างสอดคล้องกับ COSO-ERM และขั้นตอนภายในเจ็ดขั้นตอนของบริษัท สิ่งนี้รับประกันว่าความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กรและหน่วยงานได้รับการระบุ ประเมิน จัดลำดับความสำคัญ และบริหารอย่างสม่ำเสมอ การบริหารความเสี่ยงฝังอยู่ในการวางแผนและการดำเนินงานเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ทันเวลาและมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงมุ่งเน้นเหตุการณ์ภายในและภายนอกที่อาจขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์ เจ้าของความเสี่ยงระบุปัจจัยเหล่านี้โดยพิจารณาแผนประจำปี โครงการ และ KPIs บริษัทใช้วิธีการที่เป็นระบบหลายวิธี:

- การวิเคราะห์จากประสบการณ์:** ทบทวนข้อมูลในอดีตและข้อผิดพลาดที่บันทึกไว้
- คู่มือขั้นตอนการทำงาน:** วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น
- การระดมความคิด:** การประชุมกลุ่มกับผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- แบบสอบถามและการตรวจสอบ:** การสอบถามโดยตรงและการประเมินตนเองเป็นระยะที่เป็นมาตรฐาน

ความเสี่ยงที่ระบุได้รับการวิเคราะห์ตามปัจจัยขับเคลื่อนหลักและผลกระทบที่คาดหวัง ทั้งทางตรง (ทันที) และทางอ้อม (ตามมา) และรวบรวมในทะเบียนความเสี่ยงองค์กร

การประเมินความเสี่ยง: ความเสี่ยงโดยธรรมชาติและความเสี่ยงคงเหลือ

บริษัทประเมินความเสี่ยงโดยใช้สองมิติ: โอกาสเกิด (ความน่าจะเป็นของการเกิดขึ้น) และผลกระทบ (ความรุนแรงของความเสียหาย) การประเมินดำเนินการสองระดับ:

1. **ความเสี่ยงโดยธรรมชาติ:** ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ในการดำเนินธุรกิจก่อนมีการควบคุม
2. **ความเสี่ยงคงเหลือ:** ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังดำเนินการควบคุมภายในและมาตรการบรรเทา

2) การบรรเทาความเสี่ยง

DV8 บริหารความเสี่ยงผ่านกรอบการบรรเทาที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงคงเหลือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท มาตรการบรรเทาที่กำหนดตามระดับความเสี่ยงที่ประเมินและดำเนินการผ่านการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม การควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการ การมอบหมายเจ้าของความเสี่ยง และการติดตามอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ตอบสนองความเสี่ยง (4T's)

สำหรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญแต่ละรายการ DV8 เลือกกลยุทธ์ตอบสนองที่เหมาะสมโดยพิจารณาลักษณะความเสี่ยง ต้นทุน-ผลประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การตอบสนองความเสี่ยงอาจใช้แยกหรือรวมกัน:

1. **Terminate (หลีกเลี่ยง):** ยุติหรือไม่ดำเนินกิจกรรมที่สร้างความเสี่ยงเพื่อกำจัดความเสี่ยง
2. **Treat (ลด/บรรเทา):** ดำเนินกิจกรรมหรือการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. **Transfer (โอน):** โอนหรือแบ่งปันความเสี่ยงกับบุคคลที่สามผ่านการประกันภัยหรือการจ้างภายนอก
4. **Take (ยอมรับ):** ยอมรับความเสี่ยงภายในระดับที่กำหนดเมื่อการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอหรือต้นทุนการบรรเทาเพิ่มเติมเกินกว่าผลประโยชน์

การวางแผนลดความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการ

ในกรณีที่ความเสี่ยงโดยธรรมชาติถูกประเมินอยู่ในระดับสูง หรือความเสี่ยงคงเหลือยังคงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (เกินกว่าระดับปานกลาง) DV8 กำหนดให้ต้องดำเนินการลดความเสี่ยงเพิ่มเติมผ่านแผนปฏิบัติการที่เป็นทางการ แผนดังกล่าวระบุการปรับปรุงการควบคุมและมาตรการปฏิบัติงานที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงคงเหลือ พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา ทรัพยากร และผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างชัดเจน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงคงเหลือที่คาดการณ์ซ้ำ เพื่อยืนยันว่าความเสี่ยงได้กลับสู่ระดับที่ยอมรับได้

ตารางที่ 2.1.2-1: กลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยง (4T)

กลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยง	คำอธิบาย	การนำไปใช้ / ตัวอย่าง
ยุติ (Terminate / Avoid)	ยกเลิกหรือไม่ดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	หยุดหรือออกแบบกระบวนการใหม่ ปฏิเสธธุรกรรม หรือระงับโครงการที่มีความเสี่ยงเกินยอมรับได้
จัดการ (Treat / Reduce / Mitigate)	ดำเนินการควบคุมหรือมาตรการเพื่อลดโอกาสเกิดและ/หรือผลกระทบ	เสริมสร้างการควบคุมกระบวนการ ดำเนินการควบคุมเชิงป้องกัน/ตรวจจับ เสริมความแข็งแกร่งของระบบ และฝึกอบรมบุคลากร
โอน (Transfer / Share)	ถ่ายโอนความเสี่ยงหรือความรับผิดชอบไปยังบุคคลภายนอก	การทำประกันภัย การจ้างงานภายนอก พร้อมข้อตกลงระดับการให้บริการ และการชดเชยค่าเสียหายตามสัญญา
ยอมรับ (Take / Accept / Tolerate)	ยอมรับความเสี่ยงภายในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมการติดตาม	ความเสี่ยงระดับต่ำ/ปานกลางที่มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ติดตามผ่านดัชนีชี้วัด ความเสี่ยงหลักและการทบทวนเป็นระยะ

ตารางที่ 2.1.2-2: องค์ประกอบและข้อกำหนดของแผนปฏิบัติการ

องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ	ข้อกำหนด
คำอธิบายความเสี่ยง	ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ปัจจัยขับเคลื่อน และวัตถุประสงค์ที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน
การควบคุมปัจจุบัน	สรุปการควบคุมเชิงป้องกัน เชิงตรวจจับ หรือเชิงแก้ไขที่มีอยู่
การจัดระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติ	โอกาสเกิด ผลกระทบ และคะแนนความเสี่ยงก่อนการควบคุม
การจัดระดับความเสี่ยงคงเหลือ	โอกาสเกิด ผลกระทบ และคะแนนความเสี่ยงหลังการควบคุมที่มีอยู่
ช่องว่าง / จุดอ่อน	ช่องว่างของการควบคุมหรือสาเหตุรากเหง้าที่ต้องดำเนินการแก้ไข
มาตรการลดความเสี่ยง	มาตรการเฉพาะเพื่อลดโอกาสเกิดและ/หรือผลกระทบ (ลดโอกาสเกิด/ผลกระทบ)
เจ้าของความเสี่ยงและหน่วยงานรับผิดชอบ	ระบุเจ้าของความเสี่ยงและหน่วยงานสนับสนุน
กรอบเวลา / เป้าหมายระยะ	วันที่เป้าหมายพร้อมจุดตรวจสอบระหว่างทาง
ทรัพยากร / งบประมาณ	ทรัพยากร เครื่องมือ และเงินทุนที่จำเป็น (ถ้ามี)
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRIs)	ตัวชี้วัดและเกณฑ์สำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
ความเสี่ยงคงเหลือที่คาดการณ์	ระดับความเสี่ยงคงเหลือเป้าหมายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
การติดตามสถานะ	ความคืบหน้า ประเด็นปัญหา การพึ่งพา และหลักฐานการดำเนินการแล้วเสร็จ

กรอบการควบคุมและมาตรการบรรเทา

การบรรเทาความเสี่ยงดำเนินการผ่านการควบคุมภายในและการดำเนินการของฝ่ายบริหารที่รวมเข้ากับการดำเนินธุรกิจปกติ ออกแบบมาเพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทจำแนกกิจกรรมควบคุมเป็นสี่ประเภท:

1. **การควบคุมเชิงป้องกัน:** ยับยั้งหรือป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
2. **การควบคุมเชิงตรวจจับ:** ระบุและเปิดเผยปัญหาหรือข้อผิดพลาดทันทีหลังเกิดขึ้น
3. **การควบคุมเชิงแก้ไข:** แก้ไขข้อผิดพลาด ฟื้นฟูการดำเนินงาน และป้องกันการเกิดซ้ำผ่านการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง
4. **การควบคุมเชิงชี้แนะ/ทดแทน:** ชี้แนะพฤติกรรมสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือลดความเสี่ยงเมื่อการควบคุมหลักถูกจำกัด

การติดตาม ทบทวน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

DV8 ติดตามประสิทธิผลการบรรเทาความเสี่ยงผ่านการทบทวนเป็นระยะของสถานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการควบคุม และความคืบหน้าแผนปฏิบัติการบรรเทา การติดตามเป็นระบบและต่อเนื่อง พิจารณาแนวโน้มความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ข้อมูลเหตุการณ์/เกือบเกิดเหตุ และการเคลื่อนไหวของตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด สิ่งนี้ช่วยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลาและรับประกันว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทะเบียนความเสี่ยงและการประเมินได้รับการปรับปรุงสม่ำเสมอเพื่อสะท้อนสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยงใหม่ และประสิทธิผลที่ยืนยันแล้วของการควบคุมที่ดำเนินการ วงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กรและป้องกันการเกิดซ้ำ

การรายงานและความรับผิดชอบ

เจ้าของความเสี่ยงรับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการบรรเทาและรักษาการควบคุมที่มีประสิทธิภาพภายในพื้นที่รับผิดชอบ บริษัทมีกรอบการรายงานที่มีโครงสร้าง:

1. **ระดับหน่วยงาน:** ผู้ประสานงานความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินงานและสถานะแผนปฏิบัติการต่อคณะทำงานรายไตรมาส
2. **คณะทำงาน:** รวบรวมและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวความเสี่ยงที่สำคัญและเหตุการณ์สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. **คณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท:** ทบทวนรายงานรายไตรมาสเพื่อให้การดำเนินงานนโยบายมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

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

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

- หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
 - การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
 - ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับสูง ความสามารถแข่งขันระยะยาว และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและความผันผวนของตลาด

รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา ณ จุดขายและการจัดกิจกรรมทางการตลาดมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ยิ่งแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ ระดับหนี้ภาคครัวเรือนที่สูง และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจส่งผลให้ผู้ลงโฆษณาปรับลดงบประมาณทางการตลาดและทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคอ่อนตัวลง บริษัทรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวโดยการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการขาย ปรับปรุงกลยุทธ์การขาย และขยายบริการผลิตภัณฑ์ออนไลน์

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสัมปทานและพันธมิตรค้าปลีก

โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจสื่อโฆษณา ณ จุดขายของบริษัทพึ่งพาสัมปทานและสิทธิการเข้าถึงจากพันธมิตรค้าปลีกรายใหญ่ เจือปนสัมปทานและผลการต่ออายุมีความแตกต่างกัน การไม่ได้รับการต่อสัญญาสัมปทานที่สำคัญเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อพื้นที่โฆษณาและความสามารถในการสร้างรายได้ บริษัทบริหารความเสี่ยงนี้โดยรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตร เสนอส่วนแบ่งรายได้ในอัตราที่แข่งขันได้ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงและการโยกย้ายช่องทาง

พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์และการซื้อสินค้าในร้านค้าที่รวดเร็วและกระชับขึ้น ทำให้เวลาที่ใช้ในห้างค้าปลีกลดลง แนวโน้มนี้อาจลดประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาเสี่ยง ณ จุดขาย หากผู้ลงโฆษณาโยกงบประมาณไปยังช่องทางดิจิทัลเร็วกว่าที่บริษัทสามารถปรับตัวได้ แรงกดดันด้านรายได้อาจเพิ่มขึ้น บริษัท รับมือโดยการพัฒนาแพลตฟอร์มเสี่ยงดิจิทัลและขยายขีดความสามารถในการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจสื่อหลัก โดยทั่วไปผู้ลงโฆษณามักปรับลดงบประมาณทางการตลาดในสัดส่วนที่สูงแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวเพียงเล็กน้อย บริษัทจึงแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อกระจายแหล่งรายได้
2. การสูญเสียสัมปทานหลักจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โฆษณาและรายได้ อาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ลงโฆษณาและจำกัดแผนการขยายธุรกิจที่อาศัยการมีจุดให้บริการในห้างค้าปลีก คู่แข่งที่มีสัมปทานอาจได้รับส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น

3. การลดลงของจำนวนผู้เข้าชมและเวลาที่ใช้ในห้างอาจทำให้ความต้องการซื้อโฆษณา ณ จุดขายลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้โดยตรง การไม่สามารถปรับตัวอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาด การเปลี่ยนผ่านสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลต้องลงทุนในเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรเฉพาะทาง ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนในระยะสั้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ขยายทีมขายและปรับปรุงกลยุทธ์เชิงพาณิชย์ กระจายฐานลูกค้าและผลิตภัณฑ์ แสวงหาการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรค้าปลีก รักษาเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ที่แข่งขันได้และคุณภาพการให้บริการ ขยายเครือข่ายพันธมิตรค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและช่องทางสื่อเสียงออนไลน์ใหม่ ขยายขีดความสามารถในการผลิตคอนเทนต์ เร่งนวัตกรรมในแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
• การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเกิดจากกระบวนการภายใน ทรัพยากรบุคคล ระบบ ผู้จัดหา และความสามารถในการดำเนินการที่อาจขัดขวางการดำเนินงานหรือลดคุณภาพบริการ

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดหาหลักและแหล่งจัดหาเพียงรายเดียว

โครงสร้างพื้นฐานการออกอากาศ ณ จุดขายของบริษัทพึ่งพาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เฉพาะทางจากผู้จัดหารายหลัก การหยุดชะงักในความสามารถของผู้จัดหาในการส่งมอบอุปกรณ์ การสนับสนุนด้านการบำรุงรักษา หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ อาจทำให้การติดตั้งล่าช้า บริการหยุดชะงัก และจำกัดความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทรักษาการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับผู้จัดหาหลักเพื่อบริหารความสัมพันธ์ รักษาความต่อเนื่องของการให้บริการ และพัฒนาขีดความสามารถของอุปกรณ์

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาเอเจนซีโฆษณาและการตลาด

รายได้โฆษณาส่วนสำคัญมาจากเอเจนซีที่บริหารงบประมาณให้ลูกค้าแบรนด์รายใหญ่ หากความสัมพันธ์กับเอเจนซีอ่อนแอลง เงื่อนไขส่วนลดพิเศษทางการค้า (Rebate) ไม่สามารถแข่งขันได้ หรือการจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนไปยังช่องทางอื่น บริษัทอาจประสบปริมาณขายที่ลดลง การพึ่งพาเอเจนซีจำนวนมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงด้านคู่สัญญาและการกระจุกตัว บริษัทบริหารความเสี่ยงนี้โดยรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเอเจนซี เสนอส่วนลดพิเศษทางการค้าที่แข่งขันได้ และขยายขีดความสามารถในการขายตรงต่อลูกค้าที่ไม่ผ่านเอเจนซี

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของบริการและคุณภาพการส่งมอบ

คุณค่าที่บริษัทนำเสนอขึ้นอยู่กับคุณภาพการออกอากาศที่สม่ำเสมอ ความพร้อมใช้งานของระบบ และการดำเนินแคมเปญที่ตรงเวลาทั่วทั้งเครือข่ายค้าปลีก ความล้มเหลวในการจัดตารางเวลา การส่งมอบคอนเทนต์ ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ หรือการบริการลูกค้า อาจนำไปสู่ความไม่พอใจของลูกค้า การสูญเสียรายได้ และผลกระทบต่อชื่อเสียง บริษัท ดำเนินโปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การควบคุมการปฏิบัติงาน และการติดตามประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อรักษาความต่อเนื่องของบริการ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. การหยุดชะงักของการจัดหาคงจะสร้างอุปสรรคในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบออกอากาศในห้างค้าปลีก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากจุดขายดังกล่าว นอกจากนี้ อาจเกิดการสูญเสียรายได้หากบริษัทไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นได้ การเปลี่ยนไปใช้ผู้จัดหารายอื่นอาจเพิ่มต้นทุนการจัดหาและดำเนินงาน เนื่องจากความซับซ้อนในการบูรณาการระบบ และการหยุดชะงักของบริการอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทในสายตาของพันธมิตรค้าปลีก ผู้ลงโฆษณา และลูกค้า
2. รายได้กว่าร้อยละ 50 ของบริษัทในปัจจุบันผ่านเอเจนซีโฆษณา ความสัมพันธ์กับเอเจนซีที่อ่อนแอลงหรือการโยกงบประมาณอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของยอดขายและแรงกดดันด้านราคาอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทกำลังขยายฐานลูกค้าตรงในทุกขนาดเอเจนซีเพื่อลดการพึ่งพาเอเจนซีรายใดรายหนึ่ง
3. การหยุดทำงานของระบบ ข้อผิดพลาดในการส่งมอบ หรือปัญหาการปฏิบัติงาน อาจส่งผลให้ลูกค้าไม่พอใจ เกิดข้อพิพาทตามสัญญา และสูญเสียรายได้ ความเสียหายต่อชื่อเสียงอาจกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการรักษาลูกค้าเดิมและดึงดูดผู้ลงโฆษณารายใหม่ การพลาดกำหนดแคมเปญหรือการออกอากาศล้มเหลวอาจนำไปสู่การเรียกร้องทางการเงินหรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. รักษาความสัมพันธ์อันดีและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับผู้จัดหา พัฒนาขีดความสามารถของอุปกรณ์ผ่านการพัฒนาาร่วมกัน ประเมินทางเลือกในการจัดหาจากแหล่งอื่นเพื่อการวางแผนฉุกเฉิน
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับเอเจนซีผ่านส่วนลดพิเศษทางการค้าที่แข่งขันได้และคุณภาพการให้บริการ พัฒนาขีดความสามารถในการขายตรงเพื่อกระจายแหล่งรายได้ ขยายฐานพันธมิตรเอเจนซีครอบคลุมเอเจนซีขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก
3. จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ กำหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานและกระบวนการประกันคุณภาพ ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการให้บริการและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันที่

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพกำไร เสถียรภาพกระแสเงินสด มูลค่าสินทรัพย์ และความสามารถของบริษัทในการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงานและโครงการเชิงกลยุทธ์

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการขาดทุนจากการลงทุนและความผันผวนของมูลค่า

ในขณะที่บริษัทมุ่งแสวงหาการกระจายความเสี่ยงและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ บริษัทอาจเผชิญกับการขาดทุนจากการลงทุน การด้อยค่า หรือความผันผวนของมูลค่ายุติธรรม ขึ้นอยู่กับลักษณะการลงทุนและสถานะตลาด ความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานของธุรกิจใหม่อาจส่งผลให้ผลตอบแทนต่ำลง เกิดการขาดทุนจากเงินลงทุน หรือความผันผวนในผลการดำเนินงานที่รายงาน บริษัทใช้กระบวนการกลั่นกรองการลงทุนและกำกับดูแลที่เข้มงวด กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน และดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อบริหารความเสี่ยงนี้

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการบริหารกระแสเงินสด

การดำเนินโครงการริเริ่มใหม่และการขยายธุรกิจอาจต้องใช้เงินทุนและเวลา ก่อนที่จะสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงได้ หากผลการดำเนินงานอ่อนตัวลงหรือเงินสดจ่ายสำหรับการลงทุนเกินกว่าที่คาดการณ์ บริษัทอาจเผชิญแรงกดดันด้านสภาพคล่อง การคาดการณ์กระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของระยะการลงทุน และการรักษาความยืดหยุ่นด้านเงินทุนที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารความเสี่ยงนี้

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของรายได้และแรงกดดันด้านอัตรากำไร

การกระจุกตัวของรายได้ในกลุ่มลูกค้า ห้างค้าปลีก หรือเอเจนซีบางกลุ่ม รวมถึงแรงกดดันด้านราคาจากการแข่งขัน อาจนำไปสู่ความผันผวนของรายได้และอัตรากำไร การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งรายได้สัมปทาน ส่วนลดพิเศษทางการค้า หรือต้นทุนการดำเนินงาน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรเพิ่มเติม บริษัทรับมือโดยการขยายฐานลูกค้า ปรับกลยุทธ์ราคาและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และรักษาวิสัยทัศน์ต้นทุน

ผลกระทบจากความเสียหาย

1. การลงทุนใหม่ที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายผลการดำเนินงานอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากเงินลงทุนและความผันผวนของกำไร การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าอาจกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินที่รายงานและลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ระยะเวลาคืนทุนที่ยาวนานอาจสร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรเงินสดและจำกัดความสามารถในการลงทุนในอนาคต
2. ข้อจำกัดด้านสภาพคล่องอาจจำกัดความสามารถของบริษัท ในการสนับสนุนการดำเนินงาน แสวงหาโครงการเติบโต หรือตอบสนองต่อค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เงินสดสำรองที่ไม่เพียงพออาจบังคับให้ต้องยอมรับเงื่อนไขการจัดหาเงินทุนที่ไม่เอื้ออำนวยหรือทำให้โครงการเชิงกลยุทธ์ล่าช้า แรงกดดันด้านกระแสเงินสดที่ยืดเยื้ออาจลดความยืดหยุ่นทางการเงินและกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางเครดิต
3. การพึ่งพาลูกค้า พันธมิตร หรือเอเจนซีเพียงไม่กี่รายในสัดส่วนที่สูงเพิ่มความเปราะบางต่อความผันผวนของรายได้หากความสัมพันธ์หลักใดอ่อนแอลง แรงกดดันด้านราคาจากการแข่งขันอาจบีบอัดอัตรากำไรและลดความสามารถในการทำกำไร การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัมปทานหรือโครงสร้างส่วนลดพิเศษทางการค้าที่ไม่เอื้ออำนวยอาจส่งผลให้กำไรลดลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. รักษากระบวนการวางแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ดำเนินการลงทุนเป็นระยะให้สอดคล้องกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด รักษาความพร้อมด้านเงินทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ
2. ใช้กระบวนการกลั่นกรองการลงทุนที่เข้มงวดและการกำกับดูแลระดับคณะกรรมการ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายผลการดำเนินงานที่ชัดเจน ดำเนินการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานของการลงทุนเป็นระยะ

3. ขยายฐานลูกค้าข้ามกลุ่มและช่องทาง ปรับกลยุทธ์ราคาและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันอัตรากำไร รักษาวินัยด้านต้นทุน และประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และธรรมาภิบาลที่อาจส่งผลให้เกิดบทลงโทษ ความเสียหายต่อชื่อเสียง การหยุดชะงักของการทำงาน และปัญหาการเปิดเผยข้อมูล

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และภาระหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดีวี8 ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา และข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลกิจการ สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงต้องติดตามข้อกำหนดใหม่และแนวทางการตีความอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมการเปิดเผยข้อมูล และการทบทวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นระยะเพื่อมั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจากการลงทุน การเข้าซื้อกิจการ และการจำหน่ายสินทรัพย์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ลักษณะความเสี่ยง

การลงทุนเชิงกลยุทธ์และกิจกรรมการขยายธุรกิจอาจก่อให้เกิดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มเติม รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการอนุมัติภายใน หรือกำหนดเวลาการเปิดเผยข้อมูล อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อกังวลด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ใช้การกลั่นกรองระดับคณะกรรมการ ขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รายการของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงกับพันธมิตร

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านข้อตกลงตามสัญญากับพันธมิตรค้าปลีก เอเจนซี และผู้จัดหา การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ภาระผูกพันด้านระดับการให้บริการ หรือเงื่อนไขสัมปทาน อาจส่งผลให้เกิดข้อพิพาท การสูญเสียสิทธิ์ หรือการเรียกร้องทางการเงิน บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงนี้ผ่านกระบวนการบริหารสัญญา การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลความสัมพันธ์เพื่อมั่นใจว่าปฏิบัติตามภาระผูกพันครบถ้วน

ผลกระทบจากความเสียหาย

1. การไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลกิจการอาจส่งผลให้ถูกลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล ถูกปรับ หรือถูกดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ความเสียหายต่อชื่อเสียงจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจลดความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกระทบต่อสถานะของบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย การกระทำผิดซ้ำหรือการกระทำที่มิชอบสำคัญอาจนำไปสู่การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นหรือข้อจำกัดในการซื้อขายหลักทรัพย์
2. การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อาจส่งผลให้ถูกลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล รายการล่าช้า หรือรายการถูกยกเลิก การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันอาจทำให้บริษัทเผชิญกับการท้าทายทางกฎหมายและข้อพิพาทกับผู้ถือหุ้น ข้อบกพร่องด้านการกำกับดูแลกิจการในกระบวนการลงทุนอาจทำลายความน่าเชื่อถือกับหน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุน
3. การไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาอาจนำไปสู่ข้อพิพาท บทลงโทษทางการเงิน หรือการยกเลิกข้อตกลงที่สำคัญ การสูญเสียสิทธิ์สัมปทานเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้ ข้อพิพาทกับผู้จัดหาหรือพันธมิตรอาจทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักและทำลายความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. รักษาการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็งและการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับคณะกรรมการ จัดให้มีมาตรการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการทบทวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นระยะและติดตามพัฒนาการด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง
2. ใช้กระบวนการกลั่นกรองและอนุมัติการลงทุนระดับคณะกรรมการ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจนสำหรับรายการที่มีนัยสำคัญทั้งหมด รักษาการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการได้มา การจำหน่าย และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด
3. จัดให้มีระบบบริหารสัญญาและติดตามภาระผูกพัน ติดตามผลการปฏิบัติงานเทียบกับข้อตกลงระดับการให้บริการและเงื่อนไขสัมปทาน รักษาการกำกับดูแลความสัมพันธ์เชิงรุกกับพันธมิตรและผู้จัดหาหลัก

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงเกิดใหม่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช้

ลักษณะความเสี่ยง

ดีวี8 ติดตามและบริหารความเสี่ยงเกิดใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทางธุรกิจระยะยาวและการดำเนินกลยุทธ์ ความเสี่ยงเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงาน ESG และพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความเสี่ยงเกิดใหม่ถูกระบุผ่านการทบทวนเป็นระยะ การอภิปรายของฝ่ายบริหาร และการสำรวจสภาพแวดล้อม และประเมินโดยใช้เกณฑ์โอกาสเกิดและผลกระทบมาตรฐาน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยง ESG

ความเสี่ยง ESG เกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ ชื่อเสียง ต้นทุนทุน และสามารถแข่งขันระยะยาว ได้แก่

- ความเสี่ยงจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการเปิดเผยข้อมูล ESG
- ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม ความซับซ้อนในการบูรณาการ และความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อผลงานทางธุรกิจ การส่งมอบบริการ และการดำเนินกลยุทธ์ ปัจจัยเหล่านี้บริหารภายในกรอบความเสี่ยงด้านการดำเนินงานของบริษัท

- ความเสี่ยงจากความล้าสมัยของเทคโนโลยีและการปรับปรุงแพลตฟอร์มให้ทันสมัย
- ความเสี่ยงจากการบูรณาการและการดำเนินโครงการริเริ่มใหม่
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาเทคโนโลยีและผู้จัดหาภายนอก

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การโจมตีทางไซเบอร์ การบุกรุกระบบ หรือการสูญหายของข้อมูลที่อาจส่งต่อการดำเนินงาน ลูกค้า พันธมิตร และชื่อเสียง บริษัทบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่มีความสำคัญสูงเพื่อรับประกันความสมบูรณ์ของโครงการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล

- ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์และการหยุดชะงักของบริการ
- ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
- ความเสี่ยงด้านความพร้อมในการตอบสนองเหตุการณ์และการกู้คืน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้าน ESG ทำให้

- การไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล ESG ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและลดความเชื่อมั่นของนักลงทุน คุณภาพข้อมูล ESG ที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่การรายงานที่ไม่ถูกต้องและการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับ

ดูแล บริษัทที่ล่าช้าในด้านความโปร่งใสของ ESG อาจเผชิญกับต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนที่ลดลง

- เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงอาจทำให้การส่งมอบบริการหยุดชะงักและอุปกรณ์เสียหาย นำไปสู่การสูญเสียรายได้และค่าซ่อมแซม ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้เสียด้านประสิทธิภาพพลังงานอาจต้องใช้เงินทุนสำหรับการยกระดับอุปกรณ์ การไม่ตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอาจกระทบต่อความสัมพันธ์กับพันธมิตรค้าปลีกและผู้ลงโฆษณาที่ใส่ใจ ESG
- จุดอ่อนด้านการกำกับดูแลกิจการอาจนำไปสู่การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนที่เข้มงวดขึ้น การขาดความโปร่งใสในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อาจส่งผลให้ความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นลดลงและส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้น การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำลายความสัมพันธ์กับพันธมิตรหลักและลดโอกาสทางธุรกิจ

2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีทำให้

- โครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยอาจนำไปสู่การหยุดทำงานของระบบที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการบำรุงรักษาที่สูงขึ้น เทคโนโลยีที่ล้าสมัยอาจจำกัดความสามารถของบริษัท ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้ทันสมัยที่ล่าช้าอาจลดความสามารถในการแข่งขันและกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ
- โครงการล่าช้าหรือเกินงบประมาณอาจสร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรและทำให้ประโยชน์ที่คาดหวังล่าช้า การหยุดชะงักของการทำงานระหว่างดำเนินการโครงการอาจกระทบต่อการส่งมอบบริการและความพึงพอใจของลูกค้า ความไม่สอดคล้องของข้อมูลจากการบูรณาการที่ไม่ดีอาจทำให้การตัดสินใจและความถูกต้องของการรายงานบกพร่อง
- การหยุดชะงักของบริการจากผู้จัดหาอาจทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักและกระทบต่อรายได้ การยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวยอาจเพิ่มต้นทุนหรือต้องเปลี่ยนแปลงระบบโดยไม่เต็มใจล่วงหน้า การพึ่งพาผู้จัดหารายเดียวมากเกินไปเพิ่มความเปราะบางต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

3. ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

- การโจมตีทางไซเบอร์ที่สำเร็จอาจทำให้ระบบหยุดทำงาน ส่งผลกระทบต่อ การส่งมอบบริการและการสูญเสียรายได้ ความเสียหายต่อชื่อเสียงจากเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ถูกเปิดเผยอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การกู้คืนจากการโจมตีอาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมาก ทำให้การดำเนินงานปกติล่าช้า
- การละเมิดข้อมูลอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางกฎหมาย บทลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล และค่าใช้จ่ายในการแก้ไขที่สูง การสูญเสียข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหวและมีความสำคัญสูง อาจทำลายความไว้วางใจและกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การละเมิดความเป็นส่วนตัวอาจนำไปสู่การสอบสวนจากหน่วยงานกำกับดูแลและความเสียหายต่อชื่อเสียง
- การตรวจจับเหตุการณ์ที่ล่าช้าอาจทำให้การโจมตีขยายตัวและก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ความสามารถในการสำรองข้อมูลและการกู้คืนที่ไม่เพียงพออาจทำให้ระบบหยุดทำงานและธุรกิจหยุดชะงักเป็นเวลานาน การสื่อสารในภาวะวิกฤตที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้ผลกระทบต่อชื่อเสียงและความกังวลของผู้มีส่วนได้เสียรุนแรงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. การจัดการความเสี่ยงด้าน ESG

- พัฒนาและรักษาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วางแผนวงจรชีวิตอุปกรณ์และการปรับปรุงให้ทันสมัยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ติดตามความเสี่ยงทางกายภาพและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- เสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลด้าน ESG และการติดตามในระดับคณะกรรมการ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล คุณภาพข้อมูล และการให้ความเชื่อมั่นด้าน ESG ติดตามพัฒนาการด้านกฎระเบียบและปรับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
- รักษาการกำกับดูแลระดับคณะกรรมการและการควบคุมด้านการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ง รักษาการสื่อสารที่โปร่งใสกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย กำหนดขั้นตอนการตัดสินใจและกระบวนการอนุมัติที่ชัดเจนสำหรับโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์

2. การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

- พัฒนาและรักษาแผนที่เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดำเนินการบริหารวงจรชีวิตอุปกรณ์และโปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ดำเนินการยกระดับเป็นระยะเพื่อสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
- ใช้กรอบการกำกับดูแลสำหรับการอนุมัติและกำกับดูแลโครงการ ดำเนินการทดสอบที่เข้มงวดและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและติดตามเป้าหมายโครงการ
- กำหนดกรอบการกำกับดูแลผู้จัดหาและผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการ พัฒนาแผนแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินสำหรับการพึ่งพาผู้จัดหาที่สำคัญ ประเมินทางเลือกในการจัดหาเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัว

3. การจัดการด้านความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์

- ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและการตรวจจับภัยคุกคาม รักษาการเสริมความแข็งแกร่งของระบบและโปรโตคอลการอัปเดตแพตช์ที่ทันเวลา บังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงที่เข้มงวดและใช้มาตรการด้านความยืดหยุ่น
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลและมาตรฐานการจำแนกประเภท ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงตามหลักสิทธิ์ขั้นต่ำที่จำเป็น และการเข้ารหัสสำหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวและมีความสำคัญสูง จัดการฝึกอบรมสร้างความตระหนักให้พนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
- พัฒนาและรักษาแผนตอบสนองเหตุการณ์พร้อมขั้นตอนการยกระดับที่ชัดเจน ดำเนินการทดสอบการสำรองข้อมูลและการซ้อมการกู้คืนอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินการซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ (Tabletop Exercise) และกำหนดแนวปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) บูรณาการการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning หรือ BCP) ให้เป็นหนึ่งในเสาหลักเชิงกลยุทธ์ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร (Organizational Resilience) ต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด โดยแนวทาง BCP นี้สอดคล้องกับมาตรฐาน COSO-ERM ที่มุ่งเน้น "ความต่อเนื่องในการให้บริการ" (Service Continuity) และ "ความพร้อมใช้งานของระบบ" (Operational Uptime) สำหรับแพลตฟอร์มสื่อในร้านค้าและแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องทรัพยากรสื่อโฆษณาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่นภัยคุกคามด้านสภาพอากาศที่รุนแรง หรือเหตุขัดข้องทางเทคนิคจากการพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอก

ในปัจจุบัน การบริหารจัดการ BCP ดำเนินการผ่านวงจรการบริหารความเสี่ยงตามปกติของบริษัท ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators หรือ KRIs) เป็นรายไตรมาส และการทบทวนแผนจัดการความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แม้ว่าในขณะนี้บริษัทจะใช้กลยุทธ์การตอบสนองความเสี่ยงแบบ "4T's" เพื่อจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน แต่บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระเบียบปฏิบัติการตามสถานการณ์จำลอง (Scenario-based Recovery Protocols) ที่เฉพาะเจาะจงในอนาคต ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงอยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ควบคู่ไปกับการยกระดับขั้นตอน BCP ให้มีความละเอียดและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีและเกณฑ์ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

การบริหารห่วงโซ่อุปทานเปรียบเสมือนหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กร การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

บริษัทฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจมีเดีย ธุรกิจนวัตกรรม เทคโนโลยี และลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณาวิทยุ ณ จุดขาย (In-store Radio) ยังคงเป็นกิจกรรมในการดำเนินงาน และสร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ หรือผู้ให้บริการ (ลูกค้า) ที่ต้องการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ถึงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ หรือลักษณะการให้บริการของตน เพื่อประโยชน์ทางด้านยอดขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด กับ ผู้บริโภคสินค้า หรือผู้รับบริการ ซึ่งบริษัทฯ ให้คำมั่นสัญญาว่าบริษัทฯ จะผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หรือคัดเลือกสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค หรือผู้รับบริการเป็นสำคัญ พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อลูกค้าในการที่จะส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ลิงก์แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน : https://dv8.co.th/?page_id=5037

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทที่มีการคัดกรองประเด็น : มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	0.00	0.00	2.00

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : https://dv8.co.th/?page_id=5037

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

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

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบาย R&D: บริษัทรักษาโมเดลการดำเนินงานแบบสลิโดไม่มีรายงานค่าใช้จ่าย R&D ในช่วงปี 2565-2568

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับ วัฒนธรรมด้านนวัตกรรม ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ ส่งเสริมการทดลอง และการเรียนรู้จากความล้มเหลว โดยสามารถเสนอแนวความคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผู้บริหารได้โดยตรง และผู้บริหารจะนำไอเดียที่น่าสนใจนำมาปรับใช้ และมีการชื่นชมผ่าน Town Hall หากไอเดียได้นำมาใช้จริงในองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568
จำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม (คน)	0.00	0.00	21.00

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