



BlueVenture  
Group

## รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

# สารบัญ

|                                      | หน้า |
|--------------------------------------|------|
| <b>สิ่งแวดล้อม</b>                   |      |
| การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม             | 1    |
| การจัดการพลังงาน                     | 3    |
| การจัดการน้ำ                         | 6    |
| การจัดการขยะและของเสีย               | 9    |
| การจัดการก๊าซเรือนกระจก              | 11   |
| <b>สังคม</b>                         |      |
| สิทธิมนุษยชน                         | 14   |
| การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม     | 17   |
| ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค   | 26   |
| ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม        | 29   |
| <b>บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ</b>        |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ             | 31   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ          | 41   |
| ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ | 66   |
| นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน          | 91   |
| การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน   | 97   |
| การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน   | 101  |
| การพัฒนานวัตกรรม                     | 102  |

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : BVG

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

## การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธุรกิจด้วยการมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้

#### การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- 1) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อ
- 2) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานอย่างรู้คุณค่าและควบคุมการใช้พลังงานในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะมีแหล่งพลังงานที่ใช้ได้อย่างเพียงพอในระยะยาว และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
- 3) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งมีระบบการจัดการน้ำเสียน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ ตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) และมีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ
- 5) บริษัทฯ สนับสนุนการประหยัดพลังงาน ทั้งในแง่ของกระบวนการทำงาน และการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 6) บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
- 7) บริษัทฯ จะให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 8) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อม จัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่บุคลากรภายในองค์กรเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ และเสริมแนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบาย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/environmental-policy-th.pdf>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

#### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ,

ทบทวนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

## ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

#### แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมอันดีให้แก่พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านการจัดการพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาวิธีการอื่นเพิ่มเติม เพื่อนำมาวางแผนบริหารและพัฒนาปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

### ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

#### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

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

## การจัดการพลังงาน

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ประเภทขอบเขต               | : บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด         | : 5      |
| จำนวนที่เปิดเผย            | : -      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) | : 0.00   |

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

#### แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมการสร้างค่านิยมของการรู้ค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ รมรณรงค์ให้บุคลากรใช้ไฟฟ้าและน้ำอย่างประหยัด บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบาย และคำแนะนำเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน และมีการติดป้ายประกาศไว้ในพื้นที่บริเวณของสำนักงาน อีกทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายการทำงานในรูปแบบ work from anywhere โดยให้พนักงานสามารถทำงานจากสถานที่อื่น ๆ โดยไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานภายในสถานที่ทำงานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการซื้อขายหรือการผลิตไฟฟ้าซึ่งมาจากพลังงานทดแทน

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี  
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

|                                                                               | 2566      | 2567      | 2568      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)                                      | 46,138.65 | 53,033.00 | 69,026.00 |
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)                                   | 46,138.65 | 53,033.00 | 69,026.00 |
| ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)       | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี) | 408.31    | 465.20    | 595.05    |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

#### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

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

#### ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

|                                                                       | 2566       | 2567       | 2568       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)                                        | 445,035.03 | 193,336.25 | 449,706.22 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(**)</sup> | 0.10       | 0.04       | 0.09       |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>     | 0.08       | 0.04       | 0.07       |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)   | 3,938.36   | 1,695.93   | 3,876.78   |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(\*\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

##### ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

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

|                     | 2566     | 2567     | 2568     |
|---------------------|----------|----------|----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)  | 1,202.00 | 421.07   | 0.00     |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 1,955.00 | 2,179.58 | 2,198.69 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

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

|                                                                                     | 2566      | 2567      | 2568      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)                                        | 77,310.00 | 92,880.00 | 87,156.00 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(**)</sup> | 0.02      | 0.02      | 0.02      |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>     | 0.01      | 0.02      | 0.01      |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

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

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

## การจัดการน้ำ

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| ประเภทขอบเขต               | : | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด         | : | 5      |
| จำนวนที่เปิดเผย            | : | -      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) | : | 0.00   |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

#### แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมการสร้างค่านิยมของการรู้ค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ รมรงค์ให้บุคลากรใช้ไฟฟ้าและน้ำอย่างประหยัด บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบาย และคำแนะนำเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน และมีการติดป้ายประกาศไว้ในพื้นที่บริเวณของสำนักงาน อีกทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายการทำงานในรูปแบบ work from anywhere โดยให้พนักงานสามารถทำงานจากสถานที่อื่น ๆ โดยไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานภายในสถานที่ทำงานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการซื้อขายหรือการผลิตไฟฟ้าซึ่งมาจากพลังงานทดแทน

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

#### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

|                                                                                         | 2566   | 2567   | 2568   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)</b>                                                | 340.00 | 161.00 | 329.00 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น<br>(ลูกบาศก์เมตร)                              | 340.00 | 161.00 | 329.00 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม<br>(ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)               | 3.01   | 1.41   | 2.84   |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร<br>/ รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

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

#### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

|                                     | 2566   | 2567   | 2568   |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร) | 340.00 | 161.00 | 329.00 |

#### ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

|                                                                                           | 2566       | 2567       | 2568       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร<br>/ รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.00063999 | 0.00030469 | 0.00054442 |

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

#### ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

|                                                    | 2566     | 2567     | 2568     |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)                       | 8,114.87 | 3,111.40 | 6,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท) | 8,114.87 | 3,111.40 | 6,600.00 |

|                                                                      | 2566  | 2567  | 2568  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup>   | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>          | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม<br>(บาท / คน / ปี) | 71.81 | 27.29 | 56.90 |

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

## การจัดการขยะและของเสีย

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| ประเภทขอบเขต               | : | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด         | : | 5      |
| จำนวนที่เปิดเผย            | : | -      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) | : | 0.00   |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

#### แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินงานธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) มีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดและปริมาณขยะและของเสียของบริษัท

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : ไม่มี  
ของบริษัท

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

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

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

|                                                                                                 | 2566   | 2567   | 2568   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)                                                               | 190.00 | 120.00 | 240.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)                                                     | 190.00 | 120.00 | 240.00 |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup> | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

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

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

|                                                                                                                       | 2566  | 2567  | 2568  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)                                          | 60.00 | 36.00 | 72.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)                                    | 60.00 | 36.00 | 72.00 |
| ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)                  | 31.58 | 30.00 | 30.00 |
| ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%) | 31.58 | 30.00 | 30.00 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

## การจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ประเภทขอบเขต               | : บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด         | : 5      |
| จำนวนที่เปิดเผย            | : -      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) | : 0.00   |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

#### แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจให้บริการระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรสำหรับบริษัททั้งในและนอกอุตสาหกรรมประกันภัย จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบันได้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงยังมิได้จัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้มีการดำเนินการทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจที่อาจทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ จากการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท บริษัทฯ เน้นย้ำเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานน้ำ ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และการจัดการกับของเสีย รวมถึงให้ความรู้ถึงผลกระทบที่ก่อให้เกิดจากการไม่รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวแล้วเป็นประจำทุกปีโดยผ่านมติจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการทำงานปัจจุบันของบริษัท

ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/environmental-policy-th.pdf>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

#### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                    | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e) | 0.00 | 0.00 | N/A  |

### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

|                                                                                                                | 2566     | 2567     | 2568 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.000000 | 0.000000 | N/A  |
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)                    | 0.00     | 0.00     | N/A  |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

### ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                                       | 2566 | 2567 | 2568 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)                       | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจาก Climate Care Platform (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e) | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| โครงการ Care the Bear (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)                              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โครงการ Care the Whale (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                          | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โครงการ Care the Wild (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : BVG

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

## สิทธิมนุษยชน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

#### การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิมนุษยชน และการเยียวยาเมื่อเกิดผลกระทบจากธุรกิจ โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ หมั่นตรวจสอบและดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) ให้ความสำคัญกับสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรือสถานะอื่นที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทและมีการกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และมีการเปิดรับการร้องเรียนหากพบปัญหาเกี่ยวกับละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีการฉ้อโกงหรือการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน

#### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพื่อน้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โดยนโยบายต่างๆ ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

##### (1) การจ้างงาน / เลิกจ้างอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

บริษัทฯ มีกระบวนการว่าจ้างและสรรหาบุคลากรตามแนวนโยบายที่กำหนดด้วยความยุติธรรม เสมอภาคเท่าเทียมโดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ และสถานะทางสังคม พนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมดจะถูกจ้างภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ได้รับการฝึกอบรมเสริมทักษะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติต่อลูกจ้างโดยการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม อันได้แก่ การเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ไม่ใช่ความจำเป็นของกิจการ เช่น การเลิกจ้างเพราะเกิดจากความรู้สึกไม่พอใจกันในเรื่องส่วนตัวระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง หรือการจงใจกลั่นแกล้งกันให้เดือดร้อน

##### (2) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทั้งในรูปของเงินเดือน และหรือโบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพรวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น วันหยุด ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพิธีมาปณิกครอครบครว บิดาและหรือมารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน เป็นต้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนเงินเข้ากองทุน ร่วมกับพนักงาน ซึ่งเป็นการดูแลพนักงานหลังเกษียณอายุ

##### (3) การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน

#### (4) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมถึงดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ ในปี 2568 ไม่พบกรณีพนักงานบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน และไม่มีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงานเกิดขึ้น เมื่อเทียบกับค่าสถิติในปี 2567 พบว่าอัตราสถิติที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

#### (5) การรักษาพนักงาน

บริษัทมีแผนพัฒนาความผูกพันของพนักงาน โดยได้มีการวางแผนงานที่ชัดเจน ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน การดูแลรักษาพนักงาน เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยบริษัทเชื่อว่า หากพนักงานมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร จะเป็นการส่งเสริมให้อัตราการลาออกของพนักงานบริษัทลดลง บริษัทจะสามารถรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถไว้ได้ พนักงานที่มีความผูกพันก็จะปกป้องและตอบสนองต่อองค์กรอย่างเต็มที่เช่นกัน

ในปี 2568 อัตราการลาออกของพนักงานที่ลาออกจากงานโดยสมัครใจ (turn over rate) จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.23 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของพนักงานทั้งหมดของปี 2567 ทั้งนี้ มีการส่งแบบสำรวจความผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงาน สรุปผลการประเมินได้ร้อยละ 74 ซึ่งสูงกว่า Bottom Quartile ของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 63

#### (6) การจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ

บริษัทจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2544 มาตรา 96 กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างน้อย 5 คน เพื่อเป็นตัวแทนของลูกจ้างร่วมปรึกษารายงานกับนายจ้างเพื่อการจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการให้แก่ลูกจ้าง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/human-rights-policy-th.pdf>

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

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

ทบทวนโดยไม่มีการแก้ไข

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

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

### ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

#### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

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

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

### ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

|                      |          |
|----------------------|----------|
| ประเภทขอบเขต         | : บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด   | : 5      |
| ร้อยละการเปิดเผย (%) | : 0.00   |

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

### แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเข้าร่วมประกอบกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ดังนี้

#### 1) การให้ความช่วยเหลือบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุน โดยจัดให้มีสวัสดิการและความช่วยเหลือแก่พนักงานอย่าง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุครอบคลุมสำหรับพนักงานทุกคน มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการทำงานในรูปแบบ work from anywhere สำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีวัน collaboration day ให้พนักงานเข้ามาทำงานในสถานประกอบการเพื่อนัดพบ คอยงาน สร้างทีมเวิร์คที่ดีในการทำงานร่วมกัน

#### 2) การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน

ในปี 2568 บริษัทฯ จัดให้มีชั่วโมงการอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้ของพนักงานเฉลี่ยที่ 25.43 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี และมีการจัดอบรมทั้งสิ้น 54 ครั้ง

#### 3) การสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นพลังของการทำงานร่วมกันเป็นทีม สนับสนุนแนวความคิดแบบเป็นทีม ช่วยให้ค้นพบโอกาสใหม่ๆ ในการเป็นผู้นำ รวมถึงเพิ่มความสามารถ

-กิจกรรม town hall 2025 โดยให้พนักงานมีโอกาสดำเนินการกับผู้บริหาร รับทราบนโยบายบริษัท ผลการดำเนินงานของรอบปี สื่อสารข้อมูลวัฒนธรรมองค์กร อัปเดตผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ร่วมกัน เพื่อมุ่งไปยังเป้าหมายเดียวกันที่จะให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

-กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานได้เห็นโลกทัศน์ มีมุมมองใหม่ เรียนรู้ความก้าวหน้าด้านสังคม เทคโนโลยี โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 ผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานกับกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น มีผลประเมินความพึงพอใจที่ร้อยละ 89

นอกจากนี้ ในทุกปี บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ให้แก่พนักงาน จัดแจกของรางวัล และร่วมรับประทานอาหารเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ทั้งยังให้ความสำคัญในการปรับสภาพแวดล้อมองค์กรให้น่าอยู่ ล้างน้ำด้วยเทคโนโลยี สร้างความพร้อมให้กับพนักงานเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

### การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : ไม่มี  
พนักงานและแรงงานหรือไม่

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี  
แรงงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นพลังของการทำงานร่วมกันเป็นทีม สนับสนุนแนวความคิดแบบเป็นทีม ช่วยให้ค้นพบโอกาสใหม่ๆ ในการเป็นผู้นำ รวมถึงเพิ่มความสามัคคี

### รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน



กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568

### People Development

#### Development Session



การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

### จำนวนการจ้างงาน

|                                           | 2566   | 2567   | 2568   |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|
| การจ้างงานรวม (คน)                        | 113    | 114    | 116    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| พนักงานรวม (คน)                           | 113    | 114    | 116    |
| พนักงานชาย (คน)                           | 55     | 50     | 50     |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)              | 48.67  | 43.86  | 43.10  |
| พนักงานหญิง (คน)                          | 58     | 64     | 66     |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)             | 51.33  | 56.14  | 56.90  |

### จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

|                                             | 2566  | 2567  | 2568  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)         | 13    | 10    | 11    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 11.50 | 8.77  | 9.48  |
| จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)              | 92    | 97    | 98    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)      | 81.42 | 85.09 | 84.48 |
| จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)          | 8     | 7     | 7     |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)  | 7.08  | 6.14  | 6.03  |

### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

|                                                | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)        | 4    | 3    | 2    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 7.27 | 6.00 | 4.00 |

|                                               | 2566  | 2567  | 2568  |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)            | 48    | 45    | 46    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)     | 87.27 | 90.00 | 92.00 |
| จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)        | 3     | 2     | 2     |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%) | 5.45  | 4.00  | 4.00  |

#### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

|                                                 | 2566  | 2567  | 2568  |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)        | 9     | 7     | 9     |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 15.52 | 10.94 | 13.64 |
| จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)             | 44    | 52    | 52    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)      | 75.86 | 81.25 | 78.79 |
| จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)         | 5     | 5     | 5     |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)  | 8.62  | 7.81  | 7.58  |

#### จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                          | 2566  | 2567  | 2568  |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)         | 105   | 106   | 107   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%) | 92.92 | 92.98 | 92.24 |
| จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)             | 5     | 5     | 5     |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)     | 4.42  | 4.39  | 4.31  |
| จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)              | 3     | 3     | 4     |
| ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)           | 2.65  | 2.63  | 3.45  |

#### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                             | 2566  | 2567  | 2568  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)        | 51    | 46    | 46    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%) | 92.73 | 92.00 | 92.00 |
| จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)            | 3     | 3     | 2     |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)     | 5.45  | 6.00  | 4.00  |
| จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)      | 1     | 1     | 2     |
| ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)      | 1.82  | 2.00  | 4.00  |

#### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                              | 2566  | 2567  | 2568  |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)        | 54    | 60    | 61    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%) | 93.10 | 93.75 | 92.42 |
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)            | 2     | 2     | 3     |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)     | 3.45  | 3.13  | 4.55  |
| จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)      | 2     | 2     | 2     |
| ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)      | 3.45  | 3.13  | 3.03  |

#### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่  
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

#### การจ้างงานผู้พิการ

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

|                                                        | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|
| การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)                             | 0    | 0    | 0    |
| ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | มี   | มี   | มี   |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

### ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

|                                         | 2566           | 2567           | 2568           |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)               | 100,755,661.24 | 116,379,831.92 | 128,583,347.94 |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน) | 891,643.02     | 1,020,875.71   | 1,108,477.13   |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

กลุ่มบริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ภายใต้ชื่อ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยู่ยยามาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน

### ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

บริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พนักงานของบริษัทฯ ที่พ้นช่วงทดลองงานได้เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกคน

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ มีการนำ : ไม่มี

หลักทรัพย์มาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มา

## การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

### รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

#### จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

|                                                                   | 2566  | 2567  | 2568  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)                           | 112   | 113   | 111   |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)                                  | 97    | 101   | 96    |
| สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)                | 85.84 | 88.60 | 82.76 |
| สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%) | 86.61 | 89.38 | 86.49 |

#### จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

|                                                                    | 2566       | 2567         | 2568         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท) | 542,505.00 | 7,217,982.59 | 7,886,335.00 |

### รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อบริษัท                          | มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี) | จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน) | จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%) | สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | มี                                         | 116                      | 111                                     | 96                               | 82.76                                               | 86.49                                                              |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

### การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                                                 | 2566         | 2567         | 2568         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน    | มี           | มี           | มี           |
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)                            | 18.92        | 20.00        | 25.00        |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)                                            | 1,144,447.51 | 1,610,688.00 | 1,223,046.00 |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | 0.002578     | 0.003519     | 0.002356     |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>     | 0.002154     | 0.003048     | 0.002024     |

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### จำนวนชั่วโมงการทำงาน

|                                                | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)              | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง) | 7.50 | 7.50 | 7.50 |

### สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

|                                                                                       | 2566 | 2567 | 2568 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)      | 0    | 0    | 0    |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)         | 0    | 0    | 0    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                                                                                   | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)                                          | 0    | 0    | 0    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน<br>(คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) (*)    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน /<br>200,000 ชั่วโมงการทำงาน) (**) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(\*\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

### ความผูกพันของพนักงาน

|                                                     | 2566  | 2567   | 2568  |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)               | 5     | 2      | 8     |
| พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)               | 4     | 2      | 2     |
| พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)              | 1     | 0      | 6     |
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)                | 4.42  | 4.00   | 6.90  |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)  | 80.00 | 100.00 | 25.00 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%) | 20.00 | 0.00   | 75.00 |

|                                        | 2566 | 2567 | 2568 |
|----------------------------------------|------|------|------|
| ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | มี   | มี   | มี   |

### การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

## ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

|                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า      | : | มี                                                                                                                                                                                                                                                     |
| แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า               | : | การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล |
| ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า | : | <a href="https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/privacy-policy-th.pdf">https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/privacy-policy-th.pdf</a>                                    |
| เลขหน้าของลิงก์                                                | : | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

|                                                       |   |       |
|-------------------------------------------------------|---|-------|
| นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ      | : | ไม่มี |
| ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ | : |       |
| เลขหน้าของลิงก์                                       | : |       |

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

|                                                                                            |   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค | : | ไม่มี |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

#### แผนการจัดการลูกค้า

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

#### 1.การสำรวจตลาดและความต้องการของลูกค้า

- สำรวจแนวทางความต้องการและปัญหาที่พบได้บ่อยของลูกค้าในแต่ละกลุ่มประเภทลูกค้า
- สำรวจนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและความทันสมัยของระบบแพลตฟอร์ม ระบบฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

#### 2.การพัฒนาและกระบวนการผลิต

- นำผลลัพธ์จากการสำรวจความต้องการของลูกค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นรากฐานในการออกแบบและพัฒนาระบบที่ให้บริการโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้า
- กรณีที่มีเทคโนโลยีใหม่ บริษัทฯ จะคัดเลือกและร่วมมือกับผู้พัฒนาเทคโนโลยีรายอื่นที่มีความสามารถ ความชำนาญ และมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดระบบที่ให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

### 3.การตลาดและการขาย

- กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงต่อลูกค้า และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยพนักงานฝ่ายพัฒนารูทกิจจะได้รับการอบรมอย่างเป็นประจำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภท เพื่อให้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า และดูแลให้บริการอย่างเอาใจใส่เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

### 4.การบริหารหลังการขาย

กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ และทีมงานเทคนิคคอยให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ โดยสำหรับ กลุ่ม BVG สามารถดูแลลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือได้ ในเวลาทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในขณะที่ BVTPA ที่ให้บริการ TPA สามารถดูแลลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือได้ 24 ชั่วโมง ทุกวัน รวมถึงมีทีมงาน Call Center คอยช่วยเหลือและรับการติดต่อจากลูกค้า

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

### การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : ไม่มี

### ความพึงพอใจของลูกค้า

|                               | 2566 | 2567 | 2568 |
|-------------------------------|------|------|------|
| ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า | มี   | มี   | มี   |

### ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 020118600

โทรสาร : -

อีเมล : support@blueventuregroup.co.th

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.blueventuregroup.co.th/th/>

ที่อยู่ : 100/22 อาคารสาทรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 15



## ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

#### นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-social-responsibility-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

#### แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

#### ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

##### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

##### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

---

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

# ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : BVG

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการกำหนดนโยบายตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติ ใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ สร้างคุณค่า และส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.blueventuregroup.co.th/wp-content/uploads/2023/01/POL-2565-001-01-%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%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf>

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม

#### การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญต่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ไม่ขัดต่อมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/good-corporate-governance-policy-th.pdf>

## การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน และโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบ อ้างอิงจากบริษัทฯ ที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง ผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/board-performance-corporate-governance-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4

## ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

### ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

#### 1. การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

#### 2. การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/board-performance-corporate-governance-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 5

## การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และจัดทำแผนพัฒนากรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งนี้ได้กำหนดแผนพัฒนาไว้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/board-performance-corporate-governance-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 5

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

### การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

#### 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

#### 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาบทวนประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ จัดทำขึ้นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยในส่วนแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีการประเมินแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for Audit Committee) ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่เหมาะสมกับบริษัทเพิ่มเติมด้วย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติ : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/board-performance-corporate-governance-policy-th.pdf>  
 หน้าที่ของคณะกรรมการ :  
 เลขหน้าของลิงก์ : 6

### การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า โดยยึดหลักการลงทุนแบบระยะยาว และมีมุมมองการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะลงทุนธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (Strategic Investment) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในระยะยาว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอาจมีการพิจารณาลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นเพิ่มเติมได้หากเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี มีศักยภาพในการต่อยอดหรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และบรรลุผลตอบแทนสูงสุด การพิจารณาด้านการลงทุนนั้น บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบรวมถึงการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีการดำเนินกิจการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ตามที่ได้กำหนด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบริษัทย่อย : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/good-corporate-for-subsiary-associated-company-policy-th.pdf>  
 และบริษัทร่วม :  
 เลขหน้าของลิงก์ : 1-2

### นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี  
 ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  
 แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงาน  
 ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : ราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

### ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกข้อคิดเห็นจะถูกรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/good-corporate-governance-policy-th.pdf>  
 ผู้ถือหุ้น :  
 เลขหน้าของลิงก์ : 1-2

## พนักงาน

พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในองค์กร ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรม และสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพโดยบริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกระดับให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ด้านความปลอดภัยได้มีการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดอบรมหรือการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนด

## ลูกค้า

ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุการบริการ มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลกลางทางโทรศัพท์ Call Center 02-011-8600 หรือ [support@blueventuregroup.co.th](mailto:support@blueventuregroup.co.th) ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารลูกค้า (Partner Management) ประสานงานรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ"

## คู่แข่งทางการค้า

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม การไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบการธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด การไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่งของบริษัท

## คู่ค้า

คู่ค้า ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความไว้วางใจ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ออกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้เป็นแนวทางสำหรับการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน การจัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลา รวมถึงมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ การอนุมัติ การสอบทานการสั่งซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปโดยถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และคำนึงถึงความเป็นธรรมของทุกฝ่าย

## เจ้าหนี้

เจ้าหนี้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือความไว้วางใจ รับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อสัญญา เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันอย่างดีที่สุด มีการกำหนดเงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และมาตรการป้องกันการผิดนัดชำระหนี้

## หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

## ชุมชนและสังคม

สังคมและชุมชน ดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ และพนักงานมีความประพฤติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนและสังคมด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ

ของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน เกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมด้านการศึกษา โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและประเมินผลความคืบหน้างานบรรลุผลสำเร็จในระยะยาว เพื่อสร้างสรรค์ชุมชน และสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและเพื่อสร้างคุณค่าและยกระดับองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/code-of-ethics-and-code-of-conduct-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บุคลากรมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลให้บริษัททราบ หากพบสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ขัดต่อนโยบายขององค์กร

- บุคลากรไม่พึงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทนั้นมีเครือญาติหรือพี่น้องของพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ในกรณีพนักงานท่านใดพบสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พนักงานผู้นั้นจะต้องนำเรื่องปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่สุด

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไว้ข้อมูลโดยละเอียด ในหัวข้อย่อยการระหว่างกัน รวมถึงมีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกรรมการผ่านการสื่อสาร โดยเลขานุการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส รวมถึงการสื่อสารผ่านคู่มือกรรมการเป็นประจำทุกช่วงสิ้นปี ซึ่งกรรมการทุกคนได้อ่านนามรับทราบการถือปฏิบัติในอัตราร้อยละ 100 สำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท มีการจัดทำแบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอให้เปิดเผยข้อมูลของผู้บริหาร พนักงาน อันอาจส่งผลถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้บริหาร พนักงาน ร้อยละ 100 ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายนี้

- ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/conflict-of-interest-policy-th.pdf>

## การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชันถือเป็นหนึ่งในข้อพึงปฏิบัติของการจัดการที่ดี (Code of Best Practice) ภายใต้จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และด้วยตระหนักว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/anti-corruption-policy-th.pdf>

## การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสระบุการกระทำผิดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน บุคคลภายนอก กรรมการบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเบาะแสระบุการกระทำผิด โดยจัดทำเป็นจดหมายหรืออีเมล ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ดังนี้

-จดหมายจากหน้าซองถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มายังสำนักงานของบริษัท หรือ

-อีเมล [InternalAudit@blueventuregroup.co.th](mailto:InternalAudit@blueventuregroup.co.th)

ทั้งนี้ หากผู้ร้องเรียนประสงค์จะร้องเรียนผ่านทางช่องทางอื่น สามารถร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการบริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัทโดยส่งจดหมายจากหน้าซองถึงเลขานุการบริษัทมายังสำนักงานของบริษัทหรือ อีเมล [CompanySecretary@blueventuregroup.co.th](mailto:CompanySecretary@blueventuregroup.co.th)

หากผู้ร้องเรียนประสงค์จะร้องเรียนเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกันนโยบายการดูแลข้อร้องเรียน/เบาะแสระบุการกระทำผิดและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ให้เสนอเรื่องผ่านเลขานุการบริษัท อีเมล [CompanySecretary@blueventuregroup.co.th](mailto:CompanySecretary@blueventuregroup.co.th) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องและดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติของบริษัทเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนต่อไป

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/20251202-bvg-whistle-blower-policy-th.pdf>

## การป้องกันการให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการรักษาความลับของข้อมูลด้วยการจำกัดจำนวนบุคลากรผู้เข้าถึงข้อมูล และการให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.แล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ กำหนดเป็นวินัย และกำหนดบทลงโทษไว้ในกฎระเบียบบริษัทอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการให้พนักงานแต่ละคนลงนามในสัญญาการปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้พนักงานนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ลิงก์การป้องกันการให้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/policy-for-treatment-of-insider-information-th.pdf>

## การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายการให้หรือรับของขวัญ รวมถึงค่ารับรองต้องอยู่ภายใต้วิสัยอันสมควรตามขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้หรือรับสิ่งของอันมีมูลค่าสูงเกินสมควรทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุจูงใจให้ผู้รับนั้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่คอร์รัปชัน

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรอง : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/no-gift-policy-th.pdf>

ทางธุรกิจ

## การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

## การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันภายใต้กรอบกติกาที่เป็นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งหรือกระทำการใดๆ ที่ปราศจากความจริง

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/code-of-ethics-and-code-of-conduct-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 2

### การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรวมถึง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ คู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้สมัครงาน พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น ตามมติอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดูแลจัดการในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้อง

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/privacy-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-3

### การจัดการสิ่งแวดล้อม

- (1) สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน และดำเนินธุรกิจไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- (2) พึงใช้ทรัพยากรตามหลัก 3R ได้แก่ (1) Reduce ลดการใช้ (2) Reuse การใช้ซ้ำ และ (3) Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (3) พึงอนุรักษ์ปรับปรุงบำรุงรักษาซึ่งอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย งดงามและถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
- (4) พึงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่ออาคาร สถานที่ และสภาวะแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
- (5) ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด
- (6) ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- (7) ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและคนรุ่นหลัง
- (8) ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันงดงาม และ/หรือ เป็นการส่งเสริมอบายมุข
- (9) จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน
- (10) ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเวลาอันควร
- (11) ปลุกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- (12) ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล
- (13) ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
- (14) ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/code-of-ethics-and-code-of-conduct-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 9

### สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เคารพสิทธิมนุษยชน และการเยียวยาเมื่อเกิดผลกระทบจากธุรกิจ โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ หมั่นตรวจตราและดูแลไม่ให้อิทธิพลของธุรกิจ

เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนโดนเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชชาติตระกูล หรือสถานะอื่นที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทและมีการกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และมีการเปิดรับการร้องเรียนหากพบปัญหาเกี่ยวกับละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/human-rights-policy-th.pdf>

### ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมถึงดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ในปี 2568 ไม่พบกรณีพนักงานบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน และไม่มีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงานเกิดขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2567 พบว่าอัตราสถิติที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-social-responsibility-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 3

### การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี  
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำกับดูแลและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานที่กำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นไปด้วยดี พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานปรากฏตามเอกสารแนบ นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ)

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/code-of-ethics-and-code-of-conduct-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 10

### การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี  
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี  
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เช่น ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Code for practices for Director of Listed Companies) และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางแนวทางไว้ รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการประจักษ์สัมฤทธิ์ผลประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีพัฒนาการที่สำคัญ ได้แก่

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ได้มีมติทบทวนกฎบัตร นโยบายของบริษัททุกฉบับในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ และนโยบายของบริษัท พร้อมนำปรับใช้ให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของบริษัท และมีการติดตามการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
- บริษัทมีการจัดทำกฎบัตร จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่าง ๆ และได้มีการสื่อสารให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ด้วยการรวบรวมเป็นรูปเล่มในลักษณะคู่มือกรรมการ (e-book) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้นำส่งและให้กรรมการทุกคนลงนามรับเอกสารเก็บไว้เป็นทะเบียนยืนยันรับทราบและตกลงนำไปถือปฏิบัติตาม โดยจัดทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือภายหลังจากเมื่อมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ตามรอบปี ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการสื่อสารและรับทราบโดยกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100
- บริษัทได้กำหนดเป้าหมายให้พนักงานประจำเข้าร่วมทำแบบทดสอบและผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งในปี 2568 บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท โดยผู้บริหาร พนักงานของบริษัท จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้จัดทำแบบทดสอบซึ่งมีแบบทดสอบเกี่ยวเนื่องกับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการให้หรือรับของขวัญ นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ทำแบบทดสอบทั้งหมดจำนวน 115 คน มีผลการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
- บริษัทได้มีการเปิดสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

## การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เช่น ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Code for practices for Director of Listed Companies) และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate

Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางแนวทางไว้ รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 โดยในภาพรวมบริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 85(4 ดาว) ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของปี 2567 ที่มีคะแนนร้อยละ 79 (3 ดาว) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดีขึ้นทุกปี โดยปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ IOD ต่อไป

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM Checklist) บริษัทได้คะแนนร้อยละ 93 โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อไป
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

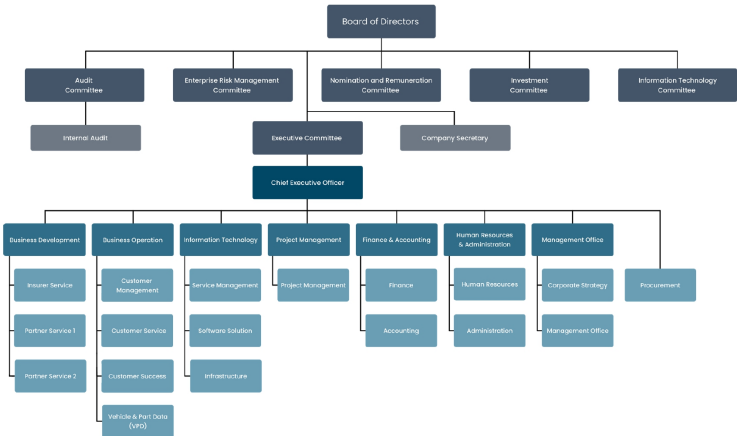
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 1 ม.ค. 2569

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

|                                                                 | 2566        |              | 2567        |              | 2568        |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                 | ชาย<br>(คน) | หญิง<br>(คน) | ชาย<br>(คน) | หญิง<br>(คน) | ชาย<br>(คน) | หญิง<br>(คน) |
| กรรมการรวม                                                      | 7           |              | 7           |              | 7           |              |
|                                                                 | 4           | 3            | 4           | 3            | 4           | 3            |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                         | 1           |              | 1           |              | 2           |              |
|                                                                 | 0           | 1            | 0           | 1            | 0           | 2            |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                                      | 6           |              | 6           |              | 5           |              |
|                                                                 | 4           | 2            | 4           | 2            | 4           | 1            |
| กรรมการอิสระ                                                    | 3           |              | 3           |              | 3           |              |
|                                                                 | 3           | 0            | 3           | 0            | 3           | 0            |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร<br>และไม่ดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการอิสระ | 3           |              | 3           |              | 2           |              |
|                                                                 | 1           | 2            | 1           | 2            | 1           | 1            |

|                                                         | 2566       |             | 2567       |             | 2568       |             |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                                         | ชาย<br>(%) | หญิง<br>(%) | ชาย<br>(%) | หญิง<br>(%) | ชาย<br>(%) | หญิง<br>(%) |
| กรรมการรวม                                              | 100.00     |             | 100.00     |             | 100.00     |             |
|                                                         | 57.14      | 42.86       | 57.14      | 42.86       | 57.14      | 42.86       |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                 | 14.29      |             | 14.29      |             | 28.57      |             |
|                                                         | 0.00       | 14.29       | 0.00       | 14.29       | 0.00       | 28.57       |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                              | 85.71      |             | 85.71      |             | 71.43      |             |
|                                                         | 57.14      | 28.57       | 57.14      | 28.57       | 57.14      | 14.29       |
| กรรมการอิสระ                                            | 42.86      |             | 42.86      |             | 42.86      |             |
|                                                         | 42.86      | 0.00        | 42.86      | 0.00        | 42.86      | 0.00        |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 42.86      |             | 42.86      |             | 28.57      |             |
|                                                         | 14.29      | 28.57       | 14.29      | 28.57       | 14.29      | 14.29       |

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

|                            | 2566        |              | 2567        |              | 2568        |              |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                            | ชาย<br>(ปี) | หญิง<br>(ปี) | ชาย<br>(ปี) | หญิง<br>(ปี) | ชาย<br>(ปี) | หญิง<br>(ปี) |
| อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท | 56          |              | 54          |              | 55          |              |
|                            | 56          | 57           | 52          | 58           | 53          | 59           |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

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

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                   | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. นาย โอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์<br/>เพศ: ชาย<br/>อายุ : 56 ปี<br/>วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก<br/>สาขา : บริหารธุรกิจ<br/>สัญชาติไทย : ใช่<br/>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br/>ระหว่างกรรมการและ ผู้<br/>บริหาร : ไม่มี<br/>การกระทำความผิดตามกฎหมาย<br/>หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*)<br/>: ไม่มี<br/>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br/>Director Accreditation<br/>Program (DAP) : ไม่ใช่<br/>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br/>Director Certification<br/>Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 10 หุ้น<br/>(100.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ<br/>สัมพันธ์กับ<br/>กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา<br/>59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>ประธานกรรมการ<br/>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br/>ผูกพัน<br/>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง<br/>ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณปี<br/>ที่<br/>รายงาน<br/>และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 23 มิ.ย. 2565     | <p>ประกันภัยและประกันชีวิต,<br/>การจัดการองค์กร, ผู้นำ,<br/>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br/>บริหารธุรกิจ</p> |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. นาย ภัทร ยงวนิชย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 50 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>                                                                                                                                                | <p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 17 ธ.ค. 2567      | บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| <p>3. นาง นวรัตน์ วงศ์ศิริรัตน์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 52 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 10 หุ้น (100.000000 %)</li> </ul> | <p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>                              | 23 มิ.ย. 2565     | การจัดการองค์กร, ผู้นำ, ยานยนต์, ประกันภัยและประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ         |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                            | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. นาง ฐิตาพร ธารากิจ<br/>เพศ: หญิง<br/>อายุ : 66 ปี<br/>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/>สาขา : บริหารธุรกิจ<br/>สัญชาติไทย : ใช่<br/>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br/>ระหว่างกรรมการและ ผู้<br/>บริหาร : ไม่มี<br/>การกระทำความผิดตามกฎหมาย<br/>หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา<sup>(*)</sup><br/>: ไม่มี<br/>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br/>Director Accreditation<br/>Program (DAP) : ไม่ใช่<br/>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br/>Director Certification<br/>Program (DCP) : ใช่</p> | <p>กรรมการ<br/>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br/>ผูกพัน<br/>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง<br/>ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่<br/>รายงาน<br/>และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>                              | 23 มิ.ย. 2565     | บัญชี, การเงิน, ประกันภัยและ<br>ประกันชีวิต, การจัดการ<br>องค์กร, บริหารธุรกิจ |
| <p>5. นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ<br/>เพศ: ชาย<br/>อายุ : 56 ปี<br/>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/>สาขา : บัญชี<br/>สัญชาติไทย : ใช่<br/>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br/>ระหว่างกรรมการและ ผู้<br/>บริหาร : ไม่มี<br/>การกระทำความผิดตามกฎหมาย<br/>หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา<sup>(*)</sup><br/>: ไม่มี<br/>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br/>Director Accreditation<br/>Program (DAP) : ใช่<br/>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br/>Director Certification<br/>Program (DCP) : ไม่ใช่</p>       | <p>กรรมการ<br/>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br/>กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br/>ผูกพัน<br/>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่<br/>ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง<br/>ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่<br/>รายงาน<br/>และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 23 มิ.ย. 2565     | บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ,<br>ตรวจสอบภายใน, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ    |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>6. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 50 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p> | 23 มิ.ย. 2565     | เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, การตรวจสอบ |
| <p>7. นาง โสภา กาญจนรินทร์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 58 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>  | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>               | 23 มิ.ย. 2565     | ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ        |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคณผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

| รายชื่อกรรมการ               | ตำแหน่ง          | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | กรรมการอิสระ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง |
|------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. นาย โอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  | ประธานกรรมการ    |                         | ✓                          |              | ✓                                                       | ✓                                                  |
| 2. นาย ภัทร ยงวนิชย์         | รองประธานกรรมการ |                         | ✓                          | ✓            |                                                         |                                                    |
| 3. นาง นวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ | กรรมการ          | ✓                       |                            |              |                                                         | ✓                                                  |
| 4. นาง ฐิตาพร ธารากิจ        | กรรมการ          | ✓                       |                            |              |                                                         | ✓                                                  |
| 5. นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ      | กรรมการ          |                         | ✓                          | ✓            |                                                         |                                                    |
| 6. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์    | กรรมการ          |                         | ✓                          | ✓            |                                                         |                                                    |
| 7. นาง โสภา กาญจนรินทร์      | กรรมการ          |                         | ✓                          |              | ✓                                                       |                                                    |
| รวม (คน)                     |                  | 2                       | 5                          | 3            | 2                                                       | 3                                                  |

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

| ทักษะและความชำนาญ                 | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 1. เงินทุนและหลักทรัพย์           | 1          | 14.29      |
| 2. ประกันภัยและประกันชีวิต        | 5          | 71.43      |
| 3. ยานยนต์                        | 1          | 14.29      |
| 4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1          | 14.29      |

| ทักษะและความชำนาญ             | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|-------------------------------|------------|------------|
| 5. บัญชี                      | 4          | 57.14      |
| 6. การเงิน                    | 4          | 57.14      |
| 7. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1          | 14.29      |
| 8. การจัดการองค์กร            | 3          | 42.86      |
| 9. ผู้นำ                      | 3          | 42.86      |
| 10. การตรวจสอบ                | 2          | 28.57      |
| 11. ตรวจสอบภายใน              | 1          | 14.29      |
| 12. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 1          | 14.29      |
| 13. บริหารธุรกิจ              | 6          | 85.71      |

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

|                                                                             | 2566   | 2567   | 2568   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน                            | -      | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ                                               | -      | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลใน <u>ครอบครัวเดียวกัน</u>          | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน                       | -      | ใช่    | ใช่    |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | ใช่    | ใช่    | ใช่    |

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(\*\*) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

#### มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตามดุลพินิจในการตัดสินใจ  
 อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระ 1

คน ร่วมพิจารณาการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ลิงก์มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/good-corporate-governance-policy-th.pdf>  
เลขหน้าของลิงก์ : 4

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้น หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท จึงแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

- 1. การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
  - 2. การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/nonetracking/2025/bvg-bod-charter-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| คณะกรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>บทบาทหน้าที่</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• บรรษัทภิบาล</li><li>• การพัฒนาความยั่งยืน</li></ul> <p><b>ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ</b></p> <p>1. กำกับดูแลกิจการให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p> <p>2. รับผิดชอบในการทบทวน และให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท</p> <p>ในกิจกรรมดังต่อไปนี้</p> <p>1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น โครงสร้าง การบริหาร วัสดุภัณฑ์ การกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง แผนการดำเนินงานระยะยาวเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณประจำปี</p> |

2. พิจารณาว่าจ้างหรือเลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาปรับเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารระดับสูง และจัดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
  3. พิจารณานุมัติอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวมประจำปีของพนักงาน และระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
  4. พิจารณานุมัติมอบหมายหรือกำหนดอำนาจดำเนินการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานระดับต่าง ๆ ปฏิบัติ
  5. จัดให้มีนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับบริษัท และทบทวนนโยบายต่าง ๆ เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  6. ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบการดำเนินงาน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการว่าเป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้หรือไม่
  3. จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
  4. ดำเนินการให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล
  5. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการระหว่างกัน การทำรายการได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดเพื่อป้องกันการทำการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  6. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
  7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งในการดำเนินงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบอำนาจต่อให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปก็ได้ แต่ทั้งนี้จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

## ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/none-tracking/2025/bvg-bod-charter-th.pdf>

## คณะกรรมการตรวจสอบ

### บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี
  - o คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
  - o ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำงบการเงินภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาในการตรวจสอบ และตั้งข้อสังเกตที่เพียงพอเพื่อแจ้งการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นมีความถูกต้อง โปร่งใสและสามารถเปิดเผยต่อผู้ลงทุนได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎเกณฑ์กำหนด
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
  - o พิจารณาให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
  - o ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  - o พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - o พิจารณากำหนดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน หรือ Quality Assessment Review (QAR) ของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน อย่างสม่ำเสมอ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ

- บัญชีดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาให้เห็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน สภาพคล่อง และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- 6.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น
8. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
10. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีข้อบ่งชี้ได้ว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียง ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ เช่น
- 10.1 รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10.2 ข้อตรวจพบความผิดปกติในงบการเงิน การไม่ปรับปรุงรายการที่สำคัญ ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับหลักฐานหรือคำชี้แจงที่น่าพอใจหรือถูกจำกัดขอบเขต ในการตรวจสอบจากผู้บริหาร
- 10.3 ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 10.4 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 10.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
- 10.6 ตามที่มาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) กำหนดให้ในการสอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
11. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
12. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

## ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/none-tracking/2025/bvg-audit-charter-th.pdf>

### คณะกรรมการบริหาร

#### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- -

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณาและจัดทำกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกลุ่มบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการ
  2. พิจารณา และอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติตามอำนาจดำเนินการ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  3. บริหารกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
  4. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำอย่างน้อยในทุกไตรมาส
  5. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
  6. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ควรรับทราบ
  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
  8. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้
  9. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

## ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/none-tracking/2025/bvg-executive-charter-th.pdf>

### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

งานด้านสรรหา

1. พิจารณาและนำเสนอ โครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่พ้นตำแหน่ง
3. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. พิจารณาสรรหา กลั่นกรองและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งหลักเกณฑ์และแผนในการสืบทอดตำแหน่งของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

งานด้านกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย โครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสียหายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาด้วย
2. กำหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารดังกล่าว
3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีแก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

งานด้านอื่น ๆ

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/none-tracking/2025/bvg-nomination-charter-th.pdf>

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดแจ้งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจาสำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญ สอบถาม หรือขอข้อมูล ถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. กำหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่เห็นเหมาะสม
2. กำกับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และทำให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินการภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. ประชุมเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งเพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
4. ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความถูกต้องเหมาะสมของกรอบการบริหารความเสี่ยง
5. กลั่นกรองและนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. กำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร (Business Continuity Management)
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/none-tracking/2025/20251208-bvg-risk-charter-th.pdf>

### คณะกรรมการลงทุน

#### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- -

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณากำหนดกลยุทธ์ แนวปฏิบัติ กรอบนโยบายการลงทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลงทุนซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนทั่วไป และการประกอบธุรกิจอื่นเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทร่วมค้า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณากลับกรองโครงการและโอกาสการลงทุนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทร่วมค้า โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) พิจารณากลับกรองแผนการลงทุนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทร่วมค้า ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (4) พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและนำเสนอกรอบนโยบายการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) กำกับดูแลการลงทุน การประกอบธุรกิจอื่น และกำกับดูแลการบริหารเงินลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป
- (6) กำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทร่วมค้า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัทหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)
- (7) ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุนจากฝ่ายบริหาร และรายงานผลความคืบหน้าของการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/none-tracking/2025/bvg-investment-charter-th.pdf>

### คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- -

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- (1) จัดทำกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัท อันอาจครอบคลุมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่า การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูล รวมถึงการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากร โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (2) กำกับดูแลกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและระบบงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของกลุ่มบริษัท รวมถึง

- (3) กำกับดูแลด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลด้วยการวางแผนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน หรือขึ้นำการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน โดยร่วมมือกับหน่วยงานในกลุ่มบริษัทและองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานร่วมกัน
- (4) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดให้มีและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายในมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลภายนอก
- (5) ทบทวน ติดตาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลการดำเนินการและกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยง ประสิทธิภาพ และงบประมาณของกลุ่มบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
- (6) นำเสนอเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (7) พิจารณากลับกรองงบประมาณประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ พร้อมกับงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- (8) พิจารณากลับกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ส่วนที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ลิงก์กฏบัตร

<https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/none-tracking/2025/bvg-it-policy-charter-th.pdf>

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

### รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                            | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                      | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ(*)<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท<br>สาขา : บัญชี<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่      | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่<br>รายงาน<br>และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี) | 24 พ.ค. 2564      | บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ           |
| 2. นาย ภัทร ยงวนิชย์(*)<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่<br>รายงาน<br>และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)       | 17 ธ.ค. 2567      | บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                           | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                    | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท<br>สาขา : การเงิน<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง<br>ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่<br>รายงาน<br>และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี) | 24 พ.ค. 2564      | เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, ผู้<br>นำ, บริหารธุรกิจ, การตรวจ<br>สอบ |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทางงบการเงินของบริษัท

### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

#### รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                  | ตำแหน่ง             | วันที่ดำรงตำแหน่ง |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. นาย โอลหาร วงศ์สุรพิเชษฐ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 28 มิ.ย. 2564     |
| 2. นาง วิฑิตพร ธารากิจ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่       | กรรมการบริหาร       | 28 มิ.ย. 2564     |
| 3. นาง นวรัตน์ วงศ์วิรัตน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 52 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่   | กรรมการบริหาร       | 28 มิ.ย. 2564     |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                            | ตำแหน่ง       | วันที่ดำรงตำแหน่ง |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 4. นพ. สุธร ชูตินิยมการ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | กรรมการบริหาร | 11 พ.ย. 2566      |

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

#### รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

| ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย             | รายชื่อ                   | ตำแหน่ง                                |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  | นาย อุดมการ อุดมทรัพย์    | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
|                                   | นาย โอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                   | นาง นวรัตน์ วงศ์ศิริรัตน์ | กรรมการชุดย่อย                         |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        | นาง โสภา กาญจนรินทร์      | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย                |
|                                   | นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ      | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
|                                   | นาง นวรัตน์ วงศ์ศิริรัตน์ | กรรมการชุดย่อย                         |
| คณะกรรมการลงทุน                   | นาย อุดมการ อุดมทรัพย์    | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
|                                   | นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ      | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
|                                   | นาย โอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  | กรรมการชุดย่อย                         |
| คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ | นาย โอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                   | นาง นวรัตน์ วงศ์ศิริรัตน์ | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                   | นาย ภัทร ยงวนิชย์         | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |

#### รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย                 | รายชื่อ              | ตำแหน่ง        | วันที่ลาออก /<br>พ้นตำแหน่ง | กรรมการที่มาแทน |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| คณะกรรมการนโยบาย<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ | นาง โสภา กาญจนรินทร์ | กรรมการชุดย่อย | 21 เม.ย. 2568               | -               |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

#### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

#### รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| รายชื่อผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                  | ตำแหน่ง                                         | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาง นวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 52 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>(ผู้บริหารสูงสุด)    | 1 ม.ค. 2558       | การจัดการองค์กร, ผู้นำ, ยาน<br>ยนต์, ประกันภัยและ<br>ประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ            |
| 2. นาย ปิยะวัฒน์ จิตต์ใจมั่น<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่าย<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 ก.ค. 2560       | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ, วิศวกรรม, ยาน<br>ยนต์ |

| รายชื่อผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                             | ตำแหน่ง                                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. นาย นพพันธุ์ ปุณณชัยยะ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การจัดการ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                       | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ     | 1 ม.ค. 2567       | บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร,<br>การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ, การจัดการ<br>ข้อมูล, ยานยนต์ |
| 4. นางสาว พชรินทร์ จินดา<br>จามร <sup>(*)</sup><br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บัญชี<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน : ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่       | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน              | 1 มิ.ย. 2564      | บริหารธุรกิจ, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน,<br>การจัดทำงบประมาณ                                       |
| 5. นางสาว สุชาดา รุ่งศิริมาศ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 52 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : วิทยาศาสตร์<br>คอมพิวเตอร์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่าย<br>ปฏิบัติการ | 1 ม.ค. 2568       | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ, ยานยนต์,<br>ประกันภัยและประกันชีวิต           |

| รายชื่อผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตำแหน่ง                                                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. นาย พงศกร พุดเพราะ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 41 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : การพัฒนาธุรกิจ</p> <p>อุตสาหกรรมและ ทรัพยากรมนุษย์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p> | <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน</p> | 1 มี.ค. 2565      | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| <p>7. นาย วินิต ปาวา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 42 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : สถาปัตยกรรม</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>                                           | <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</p>                | 1 ม.ค. 2568       | การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถาปัตยกรรม, การจัดการกลยุทธ์                                                         |
| <p>8. นางสาว สุปรียา มีสี</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 45 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่</p> <p>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>                                        | <p>ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ</p>                         | 1 ม.ค. 2568       | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ประกันภัยและประกันชีวิต                               |

| รายชื่อผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                       | ตำแหน่ง                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 9. นางสาว ศิวพร เกิดสิน <sup>(*)</sup><br>(***)<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 39 ปี<br>วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี<br>สาขา : บัญชี<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน<br>บัญชีและการเงิน : ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน | 1 ม.ค. 2569       | ประกันภัยและประกันชีวิต,<br>บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การจัดทำงบประมาณ |

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(\*\*) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(\*\*\*) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

## แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

## รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงหลัก  
ยุติธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รักษาผู้บริหาร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดี  
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผล  
การปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี  
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

## ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

## ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

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

|                                             | 2566 | 2567 | 2568 |
|---------------------------------------------|------|------|------|
| ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

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

#### ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและ : 0.00  
ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

#### ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

#### ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

#### รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ชื่อ-นามสกุล               | อีเมล                            | โทรศัพท์ |
|----------------------------|----------------------------------|----------|
| 1. นางสาว ธวัลรัตน์ อะเส็ม | thawanrat@blueventuregroup.co.th | -        |

#### รายชื่อเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล                      | อีเมล                           | โทรศัพท์ |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาว พิชญ์สินี วงศ์ปรางโมทย์ | pitsinee@blueventuregroup.co.th | -        |

#### รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

| ชื่อ-นามสกุล | อีเมล | โทรศัพท์ |
|--------------|-------|----------|
|--------------|-------|----------|

| ชื่อ-นามสกุล                 | อีเมล                           | โทรศัพท์ |
|------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาว นิกข์นิภา เลิศวรรณ | nicknipa@blueventuregroup.co.th | -        |

#### รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ชื่อ-นามสกุล                       | อีเมล                           | โทรศัพท์ |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาว มนต์กานต์ เขียรเนตินันท์ | Montakan@blueventuregroup.co.th | -        |

#### หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

#### รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ชื่อ-นามสกุล                  | อีเมล                            | โทรศัพท์ |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1. นางสาว พัชรินทร์ จินดาจามร | patcharin@blueventuregroup.co.th | -        |

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

##### รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

| บริษัทผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                               | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่น ๆ | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท ไพร์ซวอต<br>อาร์ทิสต์เพอร์ส เอบีเอส<br>จำกัด<br>เลขที่ 179/74-80 อาคารบาง<br>กอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 7, 11,<br>13-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง<br>มหาเมฆ เขตสาทร<br>กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์ +66 2844 1000 | 2,350,000.00      | -               | 1. นาย ไพบูล ตันกุล<br>อีเมล: paiboon.<br>tunkoon@pwc.com<br>เลขที่ใบอนุญาต: 4298<br><br>2. นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล<br>อีเมล: Boonlert.<br>kamolchanokkul@pwc.<br>com<br>เลขที่ใบอนุญาต: 5339<br><br>3. นางสาว สกุนา แย้มสกุล<br>อีเมล: sakuna.<br>yamsakul@pwc.com<br>เลขที่ใบอนุญาต: 4906 |

#### บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี

หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

## ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างดีเยี่ยม

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

#### รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

#### การสรรหากรรมการอิสระ

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้อง มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วาระการดำรงตำแหน่งอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี  
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

## การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่  
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

## จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 0  
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

## สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นนี้ เป็นการช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

## การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

## รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

## รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                                              | เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | ประวัติการเข้าร่วมอบรม                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย โอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์<br>(ประธานกรรมการ)              | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br><br>• 2559: Director Certification Program (DCP)<br><br>อื่น ๆ<br><br>• 2568: NEXUS AI (Network for Executive Xceleration & Unbounded Scale)            |
| 2. นาย ภัทร ยงวนิชย์<br>(รองประธานกรรมการ,<br>กรรมการอิสระ) | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br><br>• 2564: Director Certification Program (DCP)<br><br>• 2560: Director Accreditation Program (DAP)                                                    |
| 3. นาง นวรัตน์ วงศ์จิตรัตน์<br>(กรรมการ)                    | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br><br>• 2565: Subsidiary Governance Program (SGP)<br><br>• 2564: Director Certification Program (DCP)<br><br>อื่น ๆ<br><br>• 2568: Fanzi club 2025 by MAI |

| รายชื่อกรรมการ                                       | เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | ประวัติการเข้าร่วมอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. นาง จิตาพร ธารากิจ<br>(กรรมการ)                   | เข้าร่วม                          | <p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2565: Subsidiary Governance Program (SGP)</li> <li>• 2560: Director Certification Program (DCP)</li> </ul> <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: BOARD oreintation for listed company</li> <li>• 2568: Boardroom Excellence : A key to corporate success</li> <li>• 2568: Director's Briefing 4/2025 Leading Beyond Question : The Board's Adaptive Leadership in Driving Organization Change</li> </ul> |
| 5. นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ)   | เข้าร่วม                          | <p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2559: Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ) | เข้าร่วม                          | <p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2566: Board Nomination and Compensation Program (BNCP)</li> <li>• 2565: Subsidiary Governance Program (SGP)</li> <li>• 2558: Director Certification Program (DCP)</li> </ul> <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปว.13)</li> </ul>                                                                                                                                 |
| 7. นาง โสภา กาญจนรินทร์<br>(กรรมการ)                 | เข้าร่วม                          | <p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2565: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)</li> <li>• 2561: Director Certification Program (DCP)</li> </ul> <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2568: BOARD oreintation for listed company (SET)</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

หัวข้อการประเมินที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกอบด้วยแบบประเมิน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล บริษัทฯ เป็นผู้จัดทำแบบประเมินดังกล่าวภายใต้หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

- หัวข้อในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ได้แก่
  - 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
  - 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  - 3) การประชุมกรรมการ
  - 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  - 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร
- หัวข้อแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
  - 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  - 2) การประชุมของกรรมการ
  - 3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
- หัวข้อในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ได้แก่
  - 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
  - 2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบของการประเมินเป็นรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ พิจารณาทบทวนประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนนำเสนอแนะมาปรับปรุงกับพัฒนาการดำเนินงานต่อไป เลขาธิการบริษัทเป็นผู้สรุปและนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

### รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

| รายชื่อคณะกรรมการ | รูปแบบการประเมินผล                      | เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย | เกรด / คะแนนเต็ม |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| คณะกรรมการบริษัท  | การประเมินแบบรายคณะ                     | 98.31                       | 100              |
|                   | การประเมินแบบรายบุคคล<br>(ประเมินตนเอง) | 97.40                       | 100              |

| รายชื่อคณะกรรมการ                     | รูปแบบการประเมินผล                                            | เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย | เกรด / คะแนนเต็ม |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                       | การประเมินแบบรายบุคคล<br>แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ<br>ท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                     | การประเมินแบบรายคณะ                                           | 98.41                       | 100              |
|                                       | การประเมินแบบรายบุคคล<br>(ประเมินตนเอง)                       | ไม่มี                       | ไม่มี            |
|                                       | การประเมินแบบรายบุคคล<br>แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ<br>ท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน  | การประเมินแบบรายคณะ                                           | 97.08                       | 100              |
|                                       | การประเมินแบบรายบุคคล<br>(ประเมินตนเอง)                       | ไม่มี                       | ไม่มี            |
|                                       | การประเมินแบบรายบุคคล<br>แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ<br>ท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |
| คณะกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง        | การประเมินแบบรายคณะ                                           | 97.55                       | 100              |
|                                       | การประเมินแบบรายบุคคล<br>(ประเมินตนเอง)                       | ไม่มี                       | ไม่มี            |
|                                       | การประเมินแบบรายบุคคล<br>แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ<br>ท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |
| คณะกรรมการลงทุน                       | การประเมินแบบรายคณะ                                           | 100                         | 100              |
|                                       | การประเมินแบบรายบุคคล<br>(ประเมินตนเอง)                       | ไม่มี                       | ไม่มี            |
|                                       | การประเมินแบบรายบุคคล<br>แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ<br>ท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |
| คณะกรรมการนโยบาย<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ | การประเมินแบบรายคณะ                                           | 95.83                       | 100              |
|                                       |                                                               |                             |                  |

| รายชื่อคณะกรรมการ | รูปแบบการประเมินผล                                            | เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย | เกรด / คะแนนเต็ม |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                   | การประเมินแบบรายบุคคล<br>(ประเมินตนเอง)                       | ไม่มี                       | ไม่มี            |
|                   | การประเมินแบบรายบุคคล<br>แบบไขว้ (ประเมินกรรมการ<br>ท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี  
ของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารองค์กรในภาพรวม

### ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

#### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 4  
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 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. นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์<br>(ประธานกรรมการ) | 4                             | / | 4                        | 1                     | / | 1                        |                       | / |                          |

| รายชื่อคณะกรรมการ                                        | การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท |   |                          | การเข้าประชุม AGM     |   |                          | การเข้าประชุม EGM     |   |                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
|                                                          | การเข้าประชุม (ครั้ง)         | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 2. นาย ภัทร ยวงนิชัย<br>(รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ) | 4                             | / | 4                        | 1                     | / | 1                        |                       | / |                          |
| 3. นาง นวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์<br>(กรรมการ)                | 4                             | / | 4                        | 1                     | / | 1                        |                       | / |                          |
| 4. นาง ฐิตาพร ธารากิจ<br>(กรรมการ)                       | 4                             | / | 4                        | 1                     | / | 1                        |                       | / |                          |
| 5. นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ)       | 4                             | / | 4                        | 1                     | / | 1                        |                       | / |                          |
| 6. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ)     | 4                             | / | 4                        | 1                     | / | 1                        |                       | / |                          |
| 7. นาง โสภา กาญจนรินทร์<br>(กรรมการ)                     | 4                             | / | 4                        | 1                     | / | 1                        |                       | / |                          |

#### รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                 | อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท | อัตราการเข้าประชุม AGM | อัตราการเข้าประชุม EGM |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. นาย โอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์<br>(ประธานกรรมการ) | 4/4<br>(100.00%)                   | 1/1<br>(100.00%)       | N/A                    |
| 2. นาย ภัทร ยวงนิชัย<br>(รองประธานกรรมการ)     | 4/4<br>(100.00%)                   | 1/1<br>(100.00%)       | N/A                    |

| รายชื่อกรรมการ                            | อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท | อัตราการเข้าประชุม AGM | อัตราการเข้าประชุม EGM |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 3. นาง นวรัตน์ วงศ์ศิริรัตน์<br>(กรรมการ) | 4/4<br>(100.00%)                   | 1/1<br>(100.00%)       | N/A                    |
| 4. นาง ฐิตาพร ธารากิจ<br>(กรรมการ)        | 4/4<br>(100.00%)                   | 1/1<br>(100.00%)       | N/A                    |
| 5. นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ<br>(กรรมการ)      | 4/4<br>(100.00%)                   | 1/1<br>(100.00%)       | N/A                    |
| 6. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์<br>(กรรมการ)    | 4/4<br>(100.00%)                   | 1/1<br>(100.00%)       | N/A                    |
| 7. นาง โสภา กาญจนรินทร์<br>(กรรมการ)      | 4/4<br>(100.00%)                   | 1/1<br>(100.00%)       | N/A                    |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย              | 100.00%                            | 100.00%                | N/A                    |

#### รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการ

#### ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน และโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบ อ้างอิง จากบริษัทฯ ที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง ผลกำไร ของบริษัทฯ ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                                     | บริษัท              |                             |                     |                           | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                 | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)           | คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |                                                |
| <b>1. นาย โอลาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์</b><br>(ประธานกรรมการ)          |                     |                             | <b>1,738,923.00</b> |                           | <b>0.00</b>                                    |
| คณะกรรมการบริษัท<br>(ประธานกรรมการ)                             | 100,000.00          | 333,923.00                  | 433,923.00          | ไม่มี                     |                                                |
| คณะกรรมการบริหาร<br>(ประธานกรรมการบริหาร)                       | 1,200,000.00        | 0.00                        | 1,200,000.00        | ไม่มี                     |                                                |
| คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>(กรรมการชุดย่อย)           | 60,000.00           | 0.00                        | 60,000.00           | ไม่มี                     |                                                |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>(กรรมการชุดย่อย)            | 30,000.00           | 0.00                        | 30,000.00           | ไม่มี                     |                                                |
| คณะกรรมการลงทุน<br>(กรรมการชุดย่อย)                             | 15,000.00           | 0.00                        | 15,000.00           | ไม่มี                     |                                                |
| <b>2. นาย ภัทร ยวงนิษฐ์</b><br>(รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ) |                     |                             | <b>467,845.00</b>   |                           | <b>0.00</b>                                    |
| คณะกรรมการบริษัท<br>(รองประธานกรรมการ)                          | 80,000.00           | 207,845.00                  | 287,845.00          | ไม่มี                     |                                                |
| คณะกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการตรวจสอบ)                           | 100,000.00          | 0.00                        | 100,000.00          | ไม่มี                     |                                                |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                                    | บริษัท              |                              |                   |                            | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)         | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |                                                 |
| คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 80,000.00           | 0.00                         | 80,000.00         | ไม่มี                      |                                                 |
| <b>3. นาง นวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์<br/>(กรรมการ)</b>              |                     |                              | <b>490,000.00</b> |                            | <b>0.00</b>                                     |
| คณะกรรมการบริษัท<br>(กรรมการ)                                  | 80,000.00           | 260,000.00                   | 340,000.00        | ไม่มี                      |                                                 |
| คณะกรรมการบริหาร<br>(กรรมการบริหาร)                            | N/A                 | N/A                          | N/A               | ไม่มี                      |                                                 |
| คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>(กรรมการชุดย่อย)          | 60,000.00           | N/A                          | 60,000.00         | ไม่มี                      |                                                 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>(กรรมการชุดย่อย)           | 30,000.00           | N/A                          | 30,000.00         | ไม่มี                      |                                                 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(กรรมการชุดย่อย)                 | 60,000.00           | N/A                          | 60,000.00         | ไม่มี                      |                                                 |
| <b>4. นาง ฐิตาพร ธารากิจ<br/>(กรรมการ)</b>                     |                     |                              | <b>940,000.00</b> |                            | <b>0.00</b>                                     |
| คณะกรรมการบริษัท<br>(กรรมการ)                                  | 80,000.00           | 260,000.00                   | 340,000.00        | ไม่มี                      |                                                 |
| คณะกรรมการบริหาร<br>(กรรมการบริหาร)                            | 600,000.00          | N/A                          | 600,000.00        | ไม่มี                      |                                                 |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                                | บริษัท              |                              |                   |                            | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท) |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                            | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)         | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |                                                 |
| <b>5. นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>     |                     |                              | <b>566,077.00</b> |                            | <b>0.00</b>                                     |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)                                 | 80,000.00           | 286,077.00                   | 366,077.00        | ไม่มี                      |                                                 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)                   | 125,000.00          | N/A                          | 125,000.00        | ไม่มี                      |                                                 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)                | 60,000.00           | N/A                          | 60,000.00         | ไม่มี                      |                                                 |
| คณะกรรมการลงทุน (กรรมการชุดย่อย)                           | 15,000.00           | N/A                          | 15,000.00         | ไม่มี                      |                                                 |
| <b>6. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)</b>   |                     |                              | <b>500,000.00</b> |                            | <b>0.00</b>                                     |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)                                 | 80,000.00           | 260,000.00                   | 340,000.00        | ไม่มี                      |                                                 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)                         | 100,000.00          | N/A                          | 100,000.00        | ไม่มี                      |                                                 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 40,000.00           | N/A                          | 40,000.00         | ไม่มี                      |                                                 |
| คณะกรรมการลงทุน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)                  | 20,000.00           | N/A                          | 20,000.00         | ไม่มี                      |                                                 |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                          | บริษัท              |                              |                   |                            | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท) |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                      | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)         | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |                                                 |
| <b>7. นาง ไสภา กาญจนรินทร์ (กรรมการ)</b>             |                     |                              | <b>435,000.00</b> |                            | <b>0.00</b>                                     |
| คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)                           | 80,000.00           | 260,000.00                   | 340,000.00        | ไม่มี                      |                                                 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 80,000.00           | N/A                          | 80,000.00         | ไม่มี                      |                                                 |
| คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรรมการชุดย่อย)   | 15,000.00           | N/A                          | 15,000.00         | ไม่มี                      |                                                 |
| <b>8. นพ. สุธร ชูตินิยมการ (กรรมการบริหาร)</b>       |                     |                              | <b>0.00</b>       |                            | <b>0.00</b>                                     |
| คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)                     | 0.00                | N/A                          | 0.00              | ไม่มี                      |                                                 |

**รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

| รายชื่อคณะกรรมการ                   | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)    |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท                 | 580,000.00          | 1,867,845.00                 | 2,447,845.00 |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ                | 325,000.00          | 0.00                         | 325,000.00   |
| 3. คณะกรรมการบริหาร                 | 1,800,000.00        | 0.00                         | 1,800,000.00 |
| 4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 100,000.00          | 0.00                         | 100,000.00   |
| 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 200,000.00          | 0.00                         | 200,000.00   |

| รายชื่อคณะกรรมการ                    | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)  |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------|
| 6. คณะกรรมการลงทุน                   | 50,000.00           | 0.00                         | 50,000.00  |
| 7. คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 215,000.00          | 0.00                         | 215,000.00 |

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

|                                      | 2566         | 2567         | 2568         |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)            | 1,285,000.00 | 1,850,000.00 | 3,270,000.00 |
| ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท) | 2,070,000.00 | 3,072,097.00 | 1,867,845.00 |
| รวม (บาท)                            | 3,355,000.00 | 4,922,097.00 | 5,137,845.00 |

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00  
รอบปีที่ผ่านมา  
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่สามารถควบคุมการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม ดังนี้

(1) มีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

(2) มีการกำหนดทิศทาง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและฝ่ายบริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละบริษัท และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมนั้นๆ

(3) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยความรับผิดชอบ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และในการออกเสียงลงคะแนนหรือการดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ กรรมการตัวแทนและ/หรือผู้บริหารตัวแทนจะต้องขอความเห็นชอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท ตามอำนาจการดำเนินการ เช่น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

(4) บริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมต้องจัดส่งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสให้กับบริษัท โดยบริษัทที่มีสิทธิเรียกหรือให้นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวซึ่งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(5) มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าว กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

(6) กำหนดให้บริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมมีการกำหนดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ด้วยการทดสอบระบบควบคุมภายในและตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถติดตามดูแลผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน การทำรายการระหว่างกัน การทำรายการที่มีนัยสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมได้โดยตรง และรายงานผลการตรวจสอบระบบงานให้กรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของบริษัทรับทราบ เพื่อความมั่นใจว่าบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมจะมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างเคร่งครัด

(7) กำหนดให้บริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (Related Party) ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงความสัมพันธ์ด้านการทำธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่ามีประเด็นที่มีนัยสำคัญอาจแจ้งให้บริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมชี้แจงหรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

1) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วม กับกรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่มีการเกี่ยวข้อง

2) การใช้ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมที่ล่วงรู้มาไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

3) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมที่เป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

## ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

### การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

#### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี  
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไว้ข้อมูลโดยละเอียด ในหัวข้อย่อยการระหว่างกัน รวมถึงมีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อกรรมการผ่านการสื่อสาร โดยเลขานุการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส รวมถึงการสื่อสารผ่านคู่มือกรรมการเป็นประจำทุกช่วงสิ้นปี ซึ่งกรรมการทุกคนได้ลงนามรับทราบการถือปฏิบัติในอัตราร้อยละ 100

สำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทมีการสื่อสารนโยบายผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท มีการจัดทำแบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอให้เปิดเผยข้อมูลของผู้บริหาร พนักงาน อันอาจส่งผลถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้บริหาร พนักงาน ร้อยละ 100 ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบายนี้

**จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

|                                                                        | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

**การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์**

**การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา**

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี  
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมคู่สมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้อง ตลอดจนบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลภายในที่สำคัญอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังการเผยแพร่ข้อมูลแล้ว 24 ชั่วโมง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะๆ โดยเลขานุการบริษัทส่งอีเมลแจ้งแก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเป็นประจำก่อนถึงระยะเวลาดังกล่าวในทุกไตรมาส

**จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์**

|                                                                                       | 2566 | 2567 | 2568 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

**การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

## การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี  
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทได้กำหนดมาตรการในการจัดการและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดทำนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติ คู่มือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายที่มีในปัจจุบันและที่มีเพิ่มเติมในอนาคต

(2) บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติประกอบการดำเนินนโยบายดูแลข้อร้องเรียนเบาะแสการกระทำผิดและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้บุคลากรภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยทราบผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมพิเศษพนักงาน การอบรม การประกาศบนหน้าเว็บไซต์บริษัท การประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การจัดทำแบบทดสอบ เป็นต้น

(3) บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติประกอบการดำเนินนโยบายดูแลข้อร้องเรียนเบาะแสการกระทำผิดและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้พนักงานและบุคคลภายนอกทราบผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดทำรายงานประจำปี การออกจดหมายแจ้งนโยบายถึงลูกค้า เป็นต้น

(4) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการ ตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ

(5) บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบทราบ

(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส โดยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงด้านการทุจริตและการฉ้อฉล (Fraud)

(7) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การทำสัญญาและค่าใช้จ่าย ประกอบการทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีที่ผลการตรวจสอบระบบงานภายในมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องมีการรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

(8) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการทุจริต คอร์รัปชัน โดยให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(9) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางรับเรื่องที่บริษัทฯ กำหนดไว้ จะได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกลงโทษ และไม่ได้รับผลกระทบในทางลบ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายและมาตรการดูแลข้อร้องเรียนเบาะแสการกระทำผิดและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลไว้รองรับ

(10) การทุจริตโดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง จึงต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามกฎหมายระเบียบบริษัทฯ และหรือ ถูกส่งดำเนินคดีหากเป็นความผิดตามกฎหมาย

(11) จัดอบรมนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานใหม่ให้รับทราบ ในการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นจริยธรรมและความซื่อสัตย์

(12) บริษัทได้กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเพื่อควบคุมและติดตามสถานะความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงจำนวนข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน ฉ้อฉล รวมถึงการแจ้งการฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านการจัดทำแบบทดสอบ โดยพนักงาน บริษัท จำนวน 115 คน ผ่านการทำแบบทดสอบทุกคน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 จากจำนวนพนักงานบริษัททั้งหมด ซึ่งทุกคนจะต้องผ่าน เกณฑ์คะแนนที่ร้อยละ 80 เพื่อเป็นการยืนยันว่าตนมีความรู้ ความเข้าใจที่ดีพอเกี่ยวกับนโยบายนี้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สอบถามความเพียงพอของกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบการทุจริตเกิดขึ้นภายในองค์กร

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

|                                                                   | 2566 | 2567 | 2568 |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี  
หรือไม่

1. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและกลั่นกรองข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่าเข้าหลักเกณฑ์ตาม ข้อ และให้ข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่ พร้อมทำความเห็นเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเบื้องต้นว่ามีมูลเพียงพอให้ดำเนินการสอบสวนต่อหรือไม่ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเรื่องที่ได้รับแจ้งนั้นมีมูลเพียงพอ ให้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานสอบสวนที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งตอบรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือตอบขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
2. หน่วยงานสอบสวนที่รับเรื่องต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวนซึ่งรวมถึงแนวทางแก้ไขหรือบทลงโทษ (หากมี) ภายใน 90 วัน ยกเว้นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
3. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนำรายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ (หากมี) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสั่งการภายใต้กรอบของกฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและผลการดำเนินการไปยังผู้แจ้งร้องเรียนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ 4(3)
5. ห้ามมิให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานสืบสวนให้ข้อมูลการแจ้งเรื่องร้องเรียน การดำเนินสืบสวน และผลการสืบสวนแก่ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง โดยในกรณีนี้ให้แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้ตระหนักถึงการต่อต้านทุจริต และดูแลข้อร้องเรียน/เบาะแสการกระทำผิด บริษัทฯ ได้อนุมัติและเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การกระทำความผิดกฎหมาย รวมถึง

พฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการตรวจสอบและทดสอบระบบการแจ้งเตือนในช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์บริษัทอย่างสม่ำเสมอว่าระบบการแจ้งเตือนนั้นยังสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม บริษัทได้มีกระบวนการจัดการแก้ไข โดยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุและผลจากการร้องเรียนดังกล่าว และนำข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาประเมินความเสี่ยง หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวซ้ำ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

|                                                                 | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี) | 0    | 0    | 1    |

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส

| ปีเหตุการณ์             | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สถานะความคืบหน้า   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| มี.ค. 2568 - มี.ค. 2568 | <p><b>กรณีหรือประเด็น</b></p> <p>การร้องเรียนเกี่ยวกับการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม และเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง</p> <p><b>หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ</b></p> <p>การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน</p> <p><b>ผลการตรวจสอบ</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ควบคู่ไปกับการดำเนินการทางด้วยกฎหมาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p><b>วิธีการดำเนินการแก้ไข</b></p> <p>บริษัทปฏิบัติตามขั้นตอนตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัท โดยได้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน</p> | ได้รับการแก้ไขแล้ว |

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

-

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

| รายชื่อกรรมการ                                   | การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ |   |                          | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|                                                  | การเข้าประชุม (ครั้ง)          | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |                      |
| 1 นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 5                              | / | 5                        | 5/5<br>(100.00%)     |
| 2 นาย ภัทร ยงวนิชย์<br>(กรรมการตรวจสอบ)          | 5                              | / | 5                        | 5/5<br>(100.00%)     |
| 3 นาย อุดมการ อุดมทรัพย์<br>(กรรมการตรวจสอบ)     | 5                              | / | 5                        | 5/5<br>(100.00%)     |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย                     |                                |   |                          | (100.00%)            |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของปี 2568และจะสอบทานงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทประจำปี2568 ในรอบการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเดือนกุมภาพันธ์ปี 2569โดยได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการว่ากาจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินนอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย1ครั้งซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขโดยไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญในด้านการบัญชีและการเงินผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี2568
2. สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทโดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ประเมินอิสระจากภายนอกทุกไตรมาสรวมทั้งการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอแนะ
3. สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกไตรมาส
4. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายประจำทุกไตรมาส
5. สอบทานและพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรและนโยบายระดับองค์กรของกลุ่มบริษัทได้แก่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายรายการเกี่ยวโยงกันนโยบายการควบคุมภายในและนโยบายการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นต้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติ
6. คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริการงานโดยยึดหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการชี้เบาะแสการกระทำผิดหรือการปฏิบัติงานที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนมาตรการการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blower Policy) โดยผู้ที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนจะรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บริหารและ/หรือกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินการสอบสวนตามข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการดำเนินการตามความเหมาะสมอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย
7. พิจารณาเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด กำหนดมาตรการและติดตามความคืบหน้าให้ดำเนินการอย่างเหมาะสม
8. สอบทานและพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. พิจารณาประเมินการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

10. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี2568 และประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

### การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

#### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

| รายชื่อกรรมการ                                      | การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร |   |                          | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|                                                     | การเข้าประชุม (ครั้ง)            | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |                      |
| 1 นาย โอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์<br>(ประธานกรรมการบริหาร) | 12                               | / | 12                       | 12/12<br>(100.00%)   |
| 2 นาง จิตาพร ธารากิจ<br>(กรรมการบริหาร)             | 12                               | / | 12                       | 12/12<br>(100.00%)   |
| 3 นาง นวรัตน์ วงศ์ศิริรัตน์<br>(กรรมการบริหาร)      | 12                               | / | 12                       | 12/12<br>(100.00%)   |
| 4 นพ. สุธร ชูตินิยมการ<br>(กรรมการบริหาร)           | 12                               | / | 12                       | 12/12<br>(100.00%)   |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย                        |                                  |   |                          | (100.00%)            |

#### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลการปฏิบัติงานในรอบปี มีดังนี้

1. กำกับกับการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน
2. ติดตามและหาแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งภาพรวมรายได้ ผลกำไรหรือขาดทุน
3. พิจารณากลับกรองโครงการต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
4. พิจารณานุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทภายใต้ขอบเขตอำนาจดำเนินการ

#### การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2  
(ครั้ง)

| รายชื่อกรรมการ                                                      | การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน |   |                              | เข้าร่วมประชุม<br>เฉลี่ย |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
|                                                                     | การเข้า<br>ประชุม (ครั้ง)                            | / | สิทธิในการ<br>ประชุม (ครั้ง) |                          |
| 1 นาย อุดมการ อุดมทรัพย์<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 2                                                    | / | 2                            | 2/2<br>(100.00%)         |
| 2 นาย โอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์<br>(กรรมการชุดย่อย)                      | 2                                                    | / | 2                            | 2/2<br>(100.00%)         |
| 3 นาง นวรัตน์ วงศ์ศิริรัตน์<br>(กรรมการชุดย่อย)                     | 2                                                    | / | 2                            | 2/2<br>(100.00%)         |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย                                        |                                                      |   |                              | (100.00%)                |

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การดำเนินงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

1. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาคูคลองที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย  
และคณะกรรมการบริษัท

2. กำหนดนโยบาย โครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการ และกรรมการ  
ชุดย่อยต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่  
เกี่ยวข้อง

3. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. ทบทวนนโยบายการพัฒนาคูคลองและแผนสืบต่อตำแหน่ง

#### งานด้านสรรหา

1. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาตามลำดับ

2. ให้ความเห็นชอบการนำเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ท่านใหม่มาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านเดิมที่เสียชีวิต  
และ/หรือลาออกจากตำแหน่ง

3. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ  
เลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

#### งานด้านกำหนดค่าตอบแทน

1. ให้ความเห็นชอบในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

2. ให้ความเห็นชอบอัตราโบนัสพิเศษของปี 2567 สำหรับพนักงาน

3. ให้ความเห็นชอบอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวมประจำปี 2569 สำหรับพนักงาน

4. ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ Retention จากผลประกอบการ ประจำปี 2568

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                           | การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |   |                          | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|                                                          | การเข้าประชุม (ครั้ง)                      | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |                      |
| 1 นาง โสภา กาญจนรินทร์<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)      | 4                                          | / | 4                        | 4/4<br>(100.00%)     |
| 2 นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ<br>(กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 4                                          | / | 4                        | 4/4<br>(100.00%)     |
| 3 นาง นวรัตน์ วงศ์ศิริรัตน์<br>(กรรมการชุดย่อย)          | 4                                          | / | 4                        | 4/4<br>(100.00%)     |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย                             |                                            |   |                          | (100.00%)            |

### ผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลการปฏิบัติงานในรอบปีดังนี้

1. พิจารณานุมัติกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568
2. พิจารณานุมัติความเสี่ยงที่สำคัญและดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ของบริษัทเพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงประจำปี
3. พิจารณานุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568
4. สอบทานความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส และให้คำแนะนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
5. กำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร (Business Continuity Management)
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ณ สิ้นปี ว่าได้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการลงทุน

การประชุมคณะกรรมการลงทุน (ครั้ง) : 1

| รายชื่อกรรมการ                                                      | การเข้าประชุมของคณะกรรมการลงทุน |   |                          | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|                                                                     | การเข้าประชุม (ครั้ง)           | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |                      |
| 1 นาย อุดมการ อุดมทรัพย์<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 1                               | / | 1                        | 1/1<br>(100.00%)     |
| 2 นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ<br>(กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)            | 1                               | / | 1                        | 1/1<br>(100.00%)     |

| รายชื่อกรรมการ                                 | การเข้าประชุมของคณะกรรมการลงทุน |   |                          | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|                                                | การเข้าประชุม (ครั้ง)           | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |                      |
| 3 นาย โอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์<br>(กรรมการชุดย่อย) | 1                               | / | 1                        | 1/1<br>(100.00%)     |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย                   |                                 |   |                          | (100.00%)            |

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนเป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในแต่ละไตรมาสหากมีการประชุมขึ้น โดยตลอดปี 2568 ได้ดำเนินการดังนี้

1. รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนของบริษัท
2. ให้ความเห็นชอบบททบทวนกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ : 3  
(ครั้ง)

| รายชื่อกรรมการ                                                 | การเข้าประชุมของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ |   |                          | เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
|                                                                | การเข้าประชุม (ครั้ง)                             | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |                      |
| 1 นาย โอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์<br>(กรรมการชุดย่อย)                 | 3                                                 | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| 2 นาง นวรัตน์ วงศ์ศิริรัตน์<br>(กรรมการชุดย่อย)                | 3                                                 | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| 3 นาย ภัทร ยงวนิชย์<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ) | 3                                                 | / | 3                        | 3/3<br>(100.00%)     |
| อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย                                   |                                                   |   |                          | (100.00%)            |

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลการปฏิบัติงานในรอบปี มีดังนี้

1. รับทราบการรายงานคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ รายงานการใช้งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT budget utilization) รายงานสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Competency), การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2568 (IT Risk Management 2025) การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Incident) การดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT project Infrastructure & application)
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบบททบทวนกฎบัตรนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2568
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทประจำปี 2569 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติพร้อมทั้งงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท



## นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

#### นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี สร้างคุณค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรสืบไป โดยมีนโยบายความยั่งยืน ดังนี้

- (1) ดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- (2) กำหนดกลยุทธ์และรูปแบบในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โอกาสและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ สร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
- (4) ติดตามดูแลการจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ
- (5) เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส เพื่อให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/sustainability-policy-th.pdf>

#### เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

#### การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎ : ไม่มี

กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

#### ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งบุคลากรภายในองค์กร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และภาครัฐ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจความต้องการ การออกแบบ การ

พัฒนา และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้รับการจัดการและดูแลโดยทีมงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปฏิบัติงานและฝ่ายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งดำเนินการคัดเลือกและประสานงานกับคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                   | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>พนักงาน</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>มีผลตอบแทนที่ดี มีโอกาสที่จะก้าวหน้าและเติบโตในหน้าที่การงาน และบริษัทฯ มีความมั่นคง</li><li>มีการจัดการบุคลากรและพัฒนาทักษะ</li><li>มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างเพียงพอและเหมาะสม</li><li>มีการประเมินผลการทำงาน</li><li>พัฒนาความสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรภายในองค์กร</li><li>สถานที่ทำงานมีความน่าอยู่ และทันสมัย มีเทคโนโลยีรองรับที่ดี</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร</li><li>ปฏิบัติตามนโยบายการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)</li><li>ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li><li>ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน</li><li>ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง</li><li>จัดโครงการฝึกอบรมพนักงาน</li><li>ย้ายสถานที่ทำงาน ตกแต่งให้มีความทันสมัยรองรับการใช้งานด้านเทคโนโลยี</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li><li>การสำรวจความผูกพันพนักงาน</li><li>การอบรม / สัมมนา</li><li>อื่น ๆ<ul style="list-style-type: none"><li>การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ</li><li>กิจกรรมนอกสถานที่เชื่อมความสัมพันธ์ทั้งในและนอกประเทศ</li></ul></li></ul> |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                    | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกค้า</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>นำเสนอและส่งมอบสินค้าหรือบริการได้ถูกต้องและตรงต่อความต้องการ</li> <li>สินค้าที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ</li> <li>ราคามีความเหมาะสม</li> <li>การให้บริการหลังการขาย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เชื่อถือได้</li> <li>มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า</li> <li>ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้</li> <li>พัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า</li> <li>มีการกำหนดราคาของการให้บริการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ราคาตลาด และต้นทุนของบริษัทฯ</li> <li>มีจรรยาบรรณในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า</li> <li>การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>ปฏิบัติตามแนวทางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>การสำรวจความพึงพอใจ</li> <li>อื่น ๆ             <ul style="list-style-type: none"> <li>การเข้าพบลูกค้า</li> <li>การประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                          | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น</li> <li>• การพัฒนาและออกนวัตกรรมทางด้านการผลิตใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมประกันภัยให้ดียิ่งขึ้น</li> <li>• การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>• สามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย</li> <li>• การจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้</li> <li>• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</li> <li>• การกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อรับรองการเติบโตของธุรกิจและใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>• การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ</li> <li>• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>• อื่น ๆ             <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• สังคม</li> </ul>      | <p>ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและชุมชน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>• ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                  | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                          | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                     | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• คู่ค้า</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ</li> <li>• การประเมินความพึงพอใจของคู่ค้า</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</li> <li>• ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน</li> <li>• ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อ</li> <li>• การติดตามการประสานงานกับคู่ค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปอย่างราบรื่น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> <li>• อื่น ๆ</li> <li>• การทำสัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ หรือสัญญาที่สำคัญทางธุรกิจที่ชัดเจน</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน</li> <li>• นักวิเคราะห์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>• สอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเยี่ยมชม</li> <li>• การแถลงข่าว</li> </ul>                                                                                                                                           |

## ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

### ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี  
 ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน :  
 ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

### รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

## ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

### รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล



## การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

#### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานภายในบริษัท

บริษัทฯ มีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและแผนธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และสามารถบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยบริษัทได้นำกลยุทธ์และแผนธุรกิจมาวิเคราะห์เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงหลักที่บริษัทเผชิญอยู่และอาจเกิดขึ้นในอนาคต และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงหลักของบริษัทควบคู่กัน โดยกระบวนการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการดังกล่าวนี้ให้เป็นที่ไปตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงดังที่ได้ระบุไว้ในกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/20251202-bvg-risk-management-framework-policy-th.pdf>

### ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

#### มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

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

### ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

#### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

##### ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่รวมทุนที่จะจัดตั้งใหม่ในต่างประเทศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

#### ลักษณะความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชา โดยจัดตั้งบริษัทย่อย Cambodia Blueventure Co., Ltd. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในต่างประเทศดังกล่าวยังมีความเสี่ยงจากการดำเนิน

ธุรกิจในตลาดที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์จำกัด รวมถึงความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพการ แข่งขัน และการบริหารจัดการต้นทุน นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง ระหว่างประเทศ ความขัดแย้งหรือ เหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา

**ผลกระทบจากความเสียง**

อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความเชื่อมั่นของลูกค้าและลูกค้า ตลอดจนความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

**มาตรการจัดการความเสี่ยง**

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง ศึกษา ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ มีการร่วมทุนกับพันธมิตรในประเทศกัมพูชาที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมและติดตามรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

**ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่**

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

**ลักษณะความเสี่ยง**

บริษัทฯ มีการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการประมวลผลการพิจารณาในกระบวนการอนุมัติซ่อม อนุมัติค่าสินไหมประกันรถยนต์ (AI Review) และกระบวนการประเมินราคาค่าซ่อม (AI Estimate)

**ผลกระทบจากความเสียง**

อาจมีความเสี่ยงจากการไม่เป็นที่ยอมรับและไม่ได้ผลการตอบรับการใช้งานจากลูกค้าตามที่คาดหวัง ส่งผลให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มค่าจากการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความล่าช้าในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา อาจส่งผล ให้ลูกค้าบางรายชะลอการตัดสินใจใช้งานหรือจำกัดขอบเขตการใช้บริการ ซึ่งกระทบต่อรายได้และการเติบโตของ ผลิตภัณฑ์ใหม่

**มาตรการจัดการความเสี่ยง**

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีมาตรการจัดการความเสี่ยง ทั้งการประเมินความเป็นไปได้ทางด้านตลาดเทคโนโลยีและต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เป็นอย่างดีแล้ว รวมถึงมีการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการที่แท้จริงจากลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด ปัจจุบัน AI Review มีจำนวนลูกค้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง และกำลังอยู่ในระหว่างการแนะนำผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้ารายใหม่อีกด้วย

**ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการขัดข้องระบบสารสนเทศ อันส่งผลกระทบต่อให้บริการแก่ลูกค้า**

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

**ลักษณะความเสี่ยง**

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการระบบบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ (Electronic Motor Claim Solution) ระบบบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ และการจัดการสวัสดิการรักษายาบาลให้แก่บริษัทเอกชน (Third Party Administrator: TPA) จึงมีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับข้อมูล การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลของลูกค้า และผู้ใช้บริการ เป็นประจำทุกวัน จึงจำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบฐานข้อมูลที่สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดแวร์ รวมถึงระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากระบบใดระบบหนึ่งของระบบสารสนเทศดังกล่าวเกิดความเสียหาย ล่าช้า หรือขัดข้อง

### ผลกระทบจากความเสียหาย

กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ ได้

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Plan) ให้มีการบริหารจัดการด้านการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management) โดยครอบคลุมการสำรองข้อมูล การมีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Site) ที่พร้อมใช้งานและสามารถปฏิบัติงานทดแทนได้เมื่อศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Primary Site) หยุดชะงัก มีระบบกระแสไฟฟ้าสำรอง พร้อมทั้งทำการดูแลรักษา และทดสอบแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีการทบทวนมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ISO 27001 เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

### ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากไซเบอร์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช้

### ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบันประเด็นภัยคุกคามและความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและขยายวงกว้างด้วยรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ทั้งการขโมยข้อมูลสำคัญ การโจมตีด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ การโจรกรรมข้อมูล รวมถึงการเจาะระบบเพื่อเข้าควบคุม

### ผลกระทบจากความเสียหาย

มีความเสี่ยงที่จะรั่วไหลหรือการดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงักเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ เช่น

- การใช้ระบบ Firewall และให้บริการ Security Operation Center (SOC) เพื่อป้องกันการถูกโจมตีและรั่วไหลของข้อมูล
- การจัดทำแผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ และจัดให้มีการทดสอบหรือซึ่กซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- มีการใช้ระบบตรวจสอบและตอบโต้การบุกรุก (Intrusion Preventive System : IPS) เพื่อป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก

### ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

### ลักษณะความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดและความรุนแรงของผลกระทบถือเป็นปัญหาระดับสากลที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ บริษัทในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงจำเป็นต้องเตรียมแผนและรับมือกับความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าและการดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

### ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจาก ผลกระทบของห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทจากเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค

### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสต่อการดำเนินธุรกิจจากประเด็นดังกล่าว และมุ่งมั่นที่จะ เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการใช้ทรัพยากร และภาระงานที่ไม่จำเป็น

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

### แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร (Business Continuity Management) โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หากเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ดังนั้นการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยบรรเทาความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น

## การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

#### คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี  
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

### ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

#### จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี  
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/code-of-ethics-and-code-of-conduct-th.pdf>  
เลขหน้าของลิงก์ : 8

### ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

#### คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

## การพัฒนานวัตกรรม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

#### นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ลิงก์นโยบายการวิจัยและพัฒนาของบริษัท : <https://investor.blueventuregroup.co.th/storage/content/corporate-governance/development-innovative-policy-th.pdf>

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

### ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

#### กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี  
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

### ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

#### ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

##### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

##### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี  
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลผลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกกรณี