



แผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (JUMP+ Plan)

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1

บริษัท เอสเอ็มดี โรส จำกัด (มหาชน)

(SMD100)

ปี พ.ศ. 2569 - 2571

รายงานฉบับนี้ได้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31/03/2569

และเผยแพร่เมื่อวันที่ 20/04/2569

ข้อสงวนสิทธิ์

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท เอสเอ็มดี ไรส์ จำกัด (มหาชน) ("SMD100") โดยใช้ข้อมูล สมมติฐาน และการประมาณการของบริษัทฯ ณ วันที่จัดทำเอกสาร ทั้งนี้ แผนงาน โครงการ ข้อเสนอ ความคิดเห็น การคาดการณ์ การประมาณการ หรือข้อความใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับปรุง แผนงานโครงการรวมถึงเป้าหมายของแผนงานหรือโครงการที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และมีได้ให้คำยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้และ ไม่รับประกันว่าแผนงาน หรือโครงการตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายหรือกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ สำหรับ ข้อเสนอ ความคิดเห็น การคาดการณ์ การประมาณการต่าง ๆ รวมถึงข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงมุมมองของบริษัทฯ ณ วันที่จัดทำเอกสารเท่านั้น ซึ่งมีความเสี่ยง และความไม่แน่นอน โดยอาจ เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ตามสภาพเศรษฐกิจ การแข่งขัน ปัจจัยทางธุรกิจ หรือปัจจัยอื่นใดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้อง แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือข้อความดังกล่าวให้ทราบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการอนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงาน หรือเป้าหมาย หรือข้อมูล อื่นใด ที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.")

เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีเจตนาในการชี้ชวน แนะนำ จูงใจ หรือให้ ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ และไม่อาจตีความได้ว่าเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน การเสนอซื้อ หรือการเสนอขาย หรือการชี้ชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการจูงใจให้ทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ประเทศหรือเขตปกครองพิเศษใดๆ ที่การกระทำดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือเขตปกครองพิเศษนั้น รวมทั้งข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดใน เอกสารฉบับนี้ไม่ควรถูกใช้เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเข้าทำสัญญา ข้อตกลงหรือลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอันสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร) จากการนำข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ หรือจากการเชื่อถือ ในข้อมูลดังกล่าว หรือจากผลการดำเนินงานจริงที่อาจออกมาไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์หรือประมาณการไว้

ผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน โดยควรศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะอย่าง สม่าเสมอ อาทิ สารสนเทศตามเหตุการณ์ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) งบการเงิน เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง

อนึ่ง ตลท. เป็นเพียงผู้ริเริ่มและสนับสนุนโครงการ JUMP+ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างเติบโตให้กับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วม โครงการดังกล่าวเท่านั้น โดย ตลท. มิได้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการจัดทำ อีกทั้งมิได้รับรองความครบถ้วนถูกต้อง ความเป็นไปได้ความสมเหตุสมผล ของเป้าหมาย การคาดการณ์ การประมาณการต่างๆ รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดหวัง ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้แต่อย่างใด ดังนั้น การตัดสินใจใช้ข้อมูล ดังกล่าวจึงเป็นดุลยพินิจและวิจารณญาณของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตลท. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ตลท. ไม่รับผิดชอบต่อ ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจากการผิดสัญญาหรือความเสียหาย อันเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร) จากการนำข้อมูลในเอกสารนี้ไปใช้ หรือจากการเชื่อถือในข้อมูลดังกล่าว หรือจากการ ที่ผลการดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์หรือประมาณการไว้

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| ภาพรวมบริษัท | 1 |
| ส่วนที่ 1 แผนธุรกิจ | 2 |
| เป้าหมาย ณ ปี 2571 | 3 |
| แผนกลยุทธ์ที่ 1 : แผนขยายสาขาศูนย์ตรวจการนอนหลับ (Sleep Center) หรือเพิ่มจำนวนเตียงในสาขาเดิม | 3 |
| แผนกลยุทธ์ที่ 2 : โครงการลงทุนและจัดจำหน่ายเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติให้โรงพยาบาล | 4 |
| ส่วนที่ 2 แผนด้านธรรมาภิบาล | 7 |
| แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | 8 |
| แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด | 11 |
| แผนยกระดับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน | 13 |
| ส่วนที่ 3 แผนด้านสภาพภูมิอากาศ | 15 |
| แผนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก | 16 |
| แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | 16 |
| ประวัติการเปลี่ยนแปลงแผน JUMP+ | 19 |

บริษัท เอสเอ็มดี โรส จำกัด (มหาชน)

mai
สินค้าอุปโภคบริโภค

CG Report :

SET ESG Ratings: -

ระบบต่อต้านคอร์รัปชันที่ผ่านการรับรอง (CAC): -

ภาพรวมธุรกิจ

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนำเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลในประเทศและบุคคลทั่วไป รวมถึงให้บริการทางการแพทย์

| ข้อมูลงบการเงิน | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| ปี | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 |
| งบกำไรขาดทุน (ลบ.) | | | | |
| รายได้ | 922.70 | 799.97 | 833.83 | 2,013.79 |
| ค่าใช้จ่าย | 885.35 | 736.16 | 737.33 | 1,635.76 |
| Net Profit | 10.62 | 41.68 | 79.24 | 296.66 |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน (ลบ.) | | | | |
| สินทรัพย์ | 1,398.37 | 1,290.97 | 1,079.91 | 1,210.57 |
| หนี้สิน | 682.45 | 531.17 | 179.84 | 182.81 |
| ส่วนผู้ถือหุ้น | 715.93 | 759.80 | 900.06 | 1,027.76 |
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) | | | | |
| กิจกรรมดำเนินงาน | -106.53 | -30.11 | 20.88 | 466.09 |
| กิจกรรมลงทุน | -67.84 | -74.51 | -15.73 | -6.21 |
| กิจกรรมจัดหาเงิน | -20.77 | 10.32 | -213.51 | -396.83 |
| อัตราส่วนการเงิน | | | | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.05 | 0.20 | 0.35 | 1.32 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 34.53 | 37.87 | 35.91 | 29.45 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 1.15 | 5.21 | 9.50 | 14.73 |
| D/E Ratio (เท่า) | 0.95 | 0.70 | 0.20 | 0.18 |
| ROE (%) | 1.44 | 5.02 | 8.22 | 30.81 |
| ROA (%) | 2.78 | 5.65 | 8.46 | 28.97 |

แผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท

แผนธุรกิจ

เป้าหมาย ณ ปี 2571

Net Profit **80-120** ล้านบาท

| แผนกลยุทธ์ | Growth | Profitability & Efficiency | Stability |
|---|--------|----------------------------|-----------|
| 1. แผนกลยุทธ์ที่ 1 : แผนขยายสาขาศูนย์ตรวจการนอนหลับ (Sleep Center) หรือเพิ่มจำนวนเตียงใน สาขาเดิม | ✓ | | |
| 2. แผนกลยุทธ์ที่ 2 : โครงการลงทุนและจัดจำหน่ายเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติให้โรงพยาบาล | ✓ | | |

แผนด้านธรรมาภิบาล

1. แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
3. แผนยกระดับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

แผนด้านสภาพภูมิอากาศ

1. แผนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
2. แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น บริษัท จดทะเบียนไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนใดๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและควรขอรับคำปรึกษา จากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนไม่ต้องรับผิดชอบต่อ ความเสียหายหรือสูญหายจากการนำข้อมูลที่ปรากฏนี้ไปใช้ในทุกรณและบริษัทจดทะเบียน สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้ใด นำเอกสารหรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจดทะเบียนก่อน หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานหรือ สารสนเทศที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1

แผนธุรกิจ

ส่วนที่ 1 แผนธุรกิจ

เป้าหมาย ณ ปี 2571

| หัวข้อ | YE/2566 | YE/2567 | YE/2568 | เป้าหมายปี 2571 |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Net Profit (ล้านบาท) | 79.24 | 41.68 | 10.62 | 80-120 |

บริษัทมุ่งสู่การเป็น “Leading Healthcare with Cutting-Edge Innovation” โดยพัฒนาและเชื่อมโยงบริการทางการแพทย์ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้าง Healthcare Ecosystem ที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการวินิจฉัย การรักษา และโซลูชันด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยและสถานพยาบาลในอนาคต

แผนการเติบโต/เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

แผนกลยุทธ์ที่ 1 : แผนขยายสาขาศูนย์ตรวจการนอนหลับ (Sleep Center) หรือเพิ่มจำนวนเตียงในสาขาเดิม

บริษัทมีแผนขยายสาขาศูนย์ Sleep Center ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทย่อยภายใต้กลุ่ม SMD Rise เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยการนอนหลับ และรักษาภาวะผิดปกติระหว่างนอนหลับและต่อยอดสู่การจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น CPAP และอุปกรณ์รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

แผนงานดังกล่าวจะส่งเสริมและพัฒนาองค์กรในมิติ

- การเติบโต

เป้าหมาย

- เป้าหมายทางการเงินระดับองค์กร

| หัวข้อ | ข้อมูลล่าสุด | | เป้าหมาย | | |
|-----------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | YE/2567 | YE/2568 | 2569 | 2570 | 2571 |
| Revenue Growth (%) | -4.06 | 15.34 | 20.00-30.00% | 15.00-20.00% | 15.00-20.00% |
| อัตราการเติบโตปีต่อปี (YoY) | | | | | |

แผนงานที่สำคัญ

| แผนงานที่สำคัญ | ปี | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
|--|------|---|
| บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย ขยายเครือข่ายบริการทางการแพทย์ในภูมิภาค และพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางการแพทย์ในพื้นที่ เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนผู้ป่วย | 2569 | <ul style="list-style-type: none"> • ขยายเครือข่าย Sleep Center ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลและคลินิกเฉพาะทาง • จำนวนสาขา Sleep Center เพิ่มขึ้น 1 – 2 แห่ง หรือไม่น้อยกว่า 8 เตียง • เพิ่มรายได้จากกลุ่มเวชศาสตร์การนอนหลับ |
| | 2570 | <ul style="list-style-type: none"> • จำนวนสาขา Sleep Center เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 2 แห่ง หรือไม่น้อยกว่า 8 เตียง • จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ Sleep Test เพิ่มขึ้น 10 – 15% • พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลท้องถิ่น คลินิก และผู้ให้บริการด้านสุขภาพ |
| | 2571 | <ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยรวมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนเตียงรวมของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 56 เตียง และเพิ่ม capacity ในการให้บริการผู้ป่วย |

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ 1 : ความเสี่ยงด้านการลงทุนและผลตอบแทน

• ลักษณะความเสี่ยง

การลงทุนขยายสาขามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งมีความเสี่ยงหากอัตราครองเตียง (Bed Occupancy Rate) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

• ผลกระทบความเสี่ยง

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) นานกว่าที่ประมาณการไว้ กระทบต่อกระแสเงินสดหมุนเวียน (Net Cash Flow) และความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธุรกิจ

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

- จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้
- ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

ความเสี่ยงที่ 2 : ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตร

• ลักษณะความเสี่ยง

การขยายสาขาอาจล่าช้า จากการประสานงานและการเตรียมความพร้อมหลายด้าน

• ผลกระทบความเสี่ยง

- อาจส่งผลให้การเปิดสาขาใหม่ล่าช้า
- แผนการขยายเครือข่ายบริการและการสร้างรายได้จากสาขาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

กำหนดแผนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนร่วมกับโรงพยาบาลหรือพันธมิตรตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโครงการ

ความเสี่ยงที่ 3 : ความเสี่ยงด้านบุคลากรเฉพาะทาง

• ลักษณะความเสี่ยง

การให้บริการ Sleep Test จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจการนอนหลับ (Sleep Technician)

• ผลกระทบความเสี่ยง

หากขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ อาจกระทบการขยายศูนย์และประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วย

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

- วางแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- เน้นการพัฒนาทีมบุคลากรด้าน Sleep Technician ภายในองค์กร

แผนกลยุทธ์ที่ 2 : โครงการลงทุนและจัดจำหน่ายเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติให้โรงพยาบาล

บริษัทมีแผนการจำหน่าย หรือให้เช่าใช้เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของบริษัทย่อยภายใต้กลุ่ม SMD Rise แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มช่องทางรายได้และขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของบริษัท

แผนงานดังกล่าวจะส่งเสริมและพัฒนาองค์กรในมิติ

- การเติบโต

เป้าหมาย

• เป้าหมายทางการเงินระดับองค์กร

| หัวข้อ | ข้อมูลล่าสุด | | เป้าหมาย | | |
|-----------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| | YE/2567 | YE/2568 | 2569 | 2570 | 2571 |
| Revenue Growth (%) | -4.06 | 15.34 | 20.00-30.00% | 15.00-20.00% | 15.005-20.00% |
| อัตราการเติบโตปีต่อปี (YoY) | | | | | |

แผนงานที่สำคัญ

| แผนงานที่สำคัญ | ปี | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
|---|------|---|
| บริษัทมีแผนลงทุนในธุรกิจการนำเข้าและจำหน่าย หรือให้เช่าใช้เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติแก่โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายช่องทางการขายและเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของบริษัท | 2569 | <ul style="list-style-type: none"> เตรียมการนำเข้าและขอการรับรองผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลของโรงพยาบาล พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่โรงพยาบาลเป้าหมาย สร้างเครือข่ายลูกค้าโรงพยาบาลเป้าหมายอย่างน้อย 2 – 4 แห่ง เพื่อเสนอขายเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ |
| | 2570 | <ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมการประมูลโครงการจัดซื้อของโรงพยาบาลเพิ่มเติม เริ่มจำหน่ายและติดตั้งเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติให้แก่โรงพยาบาล พร้อมให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มจำนวนโรงพยาบาลลูกค้าที่ติดตั้งเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติอย่างน้อย 4 – 7 แห่ง |
| | 2571 | <ul style="list-style-type: none"> ขยายการจำหน่ายเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติไปยังโรงพยาบาลเพิ่มเติมทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลลูกค้าที่ติดตั้งระบบสะสมอย่างน้อย 5 – 8 แห่ง พัฒนาบริการหลังการขาย เช่น การบำรุงรักษา การอัปเดตระบบ และการสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องจากบริการ |

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ 1 : ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล

• ลักษณะความเสี่ยง

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการประมูล อาจใช้ระยะเวลานาน และมีขั้นตอนการพิจารณาหลายขั้นตอน

• ผลกระทบความเสี่ยง

การรับรู้รายได้จากการจำหน่ายเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติล่าช้ากว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

- วางแผนการเข้าร่วมประมูลล่วงหน้า
- ติดตามแผนงบประมาณของโรงพยาบาล
- กระจายฐานลูกค้าไปยังโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

ความเสี่ยงที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการใช้งานระบบของบุคลากร**• ลักษณะความเสี่ยง**

บุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกรอาจยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งานเครื่องฉายยาอัตโนมัติในช่วงเริ่มต้น

• ผลกระทบความเสี่ยง

ประสิทธิภาพของระบบเครื่องฉายยาอัตโนมัติไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ กระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานหรือโรงพยาบาลลูกค้า

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

- จัดให้มีการฝึกอบรมและสาธิตการใช้งานระบบแก่บุคลากรของโรงพยาบาล
- จัดทำคู่มือการใช้งานและให้คำปรึกษาหลังการติดตั้ง

ความเสี่ยงที่ 3 : ความเสี่ยงจากการแข่งขันในการประมูล**• ลักษณะความเสี่ยง**

ตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์มีผู้จำหน่ายหลายราย ส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น

• ผลกระทบความเสี่ยง

แข่งขันในการประมูลที่มีความเข้มข้นอาจทำให้บริษัทมีโอกาสไม่ได้รับคัดเลือกในบางโครงการ

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

- คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีและคุณสมบัติที่โดดเด่น
- เสริมบริการหลังการขายและการบำรุงรักษา

ส่วนที่ 2
แผนด้านธรรมาภิบาล

ส่วนที่ 2 แผนด้านธรรมาภิบาล

การกำกับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความโปร่งใส

แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

แผนงานนี้เป็นการสร้างกรอบธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านการจัดทำ ทบทวน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปลูกฝังวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งแสวงหาการรับรองมาตรฐานระดับประเทศ (CAC) และระดับสากล (ISO) เพื่อย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม สร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

| หัวข้อ | สถานะปัจจุบัน | เป้าหมาย | | |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| | | 2569 | 2570 | 2571 |
| มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| <ul style="list-style-type: none"> การจัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| <ul style="list-style-type: none"> การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและ มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่พบการทำผิด มีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| <ul style="list-style-type: none"> การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| ได้รับการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) | ยังไม่ดำเนินการ | ประกาศเจตนารมณ์ | ระหว่างดำเนินการขอขึ้นรับรอง | ได้รับการรับรอง |
| เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในหลักสูตรการอบรมสำหรับคู่ค้าสำคัญที่ทำธุรกิจกับบริษัท (เช่น การประชุมคู่ค้าประจำปี หรือ Supplier Onboarding) โดยตั้งเป้าหมายให้ตัวแทนคู่ค้าผ่านการประเมินผลความเข้าใจไม่น้อยกว่า 80% | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |

แผนงานที่สำคัญ

| แผนงานที่สำคัญ | ปี | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
|--|------|---|
| 1. จัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | 2569 | <ul style="list-style-type: none"> ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบาย จัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับเบื้องต้น |
| | 2570 | <ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงและพัฒนาร่างนโยบายให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงาน และสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ |

| แผนงานที่สำคัญ | ปี | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
|--|------|--|
| | 2571 | <ul style="list-style-type: none"> ประกาศใช้นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการทั่วทั้งองค์กร ติดตาม ประเมินผล และทบทวนการบังคับใช้นโยบาย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร |
| 2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | 2569 | <ul style="list-style-type: none"> วางแผนและออกแบบกระบวนการตรวจสอบภายในเสร็จสิ้นโดยอ้างอิงแนวทางการตรวจสอบจากนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็น กรอบดำเนินงานในระยะยาวขององค์กร จัดตั้งคณะทำงานด้านการตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบการติดตามและการรายงานผล ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง |
| | 2570 | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการตรวจสอบภายในครั้งแรกตามแผนการตรวจสอบที่จัดทำและได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงที่เหมาะสม |
| | 2571 | <ul style="list-style-type: none"> ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากผลการตรวจสอบ |
| 3. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง | 2569 | <ul style="list-style-type: none"> วางแผนแนวทางการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ จัดตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันครั้งแรก เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท |
| | 2570 | <ul style="list-style-type: none"> ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท |
| | 2571 | <ul style="list-style-type: none"> ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท |
| 4. ได้รับการรับรอง CAC จาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) | 2569 | <ul style="list-style-type: none"> ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC (แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต) |
| | 2570 | <ul style="list-style-type: none"> จ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อประเมินความพร้อมของบริษัทตามแบบประเมินจำนวน 71 ข้อ (CAC Checklist) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการและการติดต่อกับหน่วยงานราชการ จัดทำนโยบายที่ยังไม่มี และเสนอขออนุมัติให้เหมาะสมตามอำนาจอนุมัติ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแบบประเมิน 71 ข้อ พัฒนากระบวนการภายในให้สอดคล้องกับแบบประเมิน 71 ข้อของ Thai IOD ประกาศนโยบายและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบทั่วถึง รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นการขอการรับรองให้เสร็จสมบูรณ์ทุกข้อ และยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรอง CAC ครั้งที่ 1 |
| | 2571 | <ul style="list-style-type: none"> ยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจาก CAC ครั้งที่ 2 (กรณีที่มีการแก้ไขเอกสารเพิ่มเติม) |

| แผนงานที่สำคัญ | ปี | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
|---|------|---|
| 5. เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในหลักสูตรการอบรมสำหรับคู่ค้าสำคัญที่ทำธุรกิจกับบริษัท (เช่น การประชุมคู่ค้าประจำปี หรือ Supplier Onboarding) โดยตั้งเป้าหมายให้ตัวแทนคู่ค้าผ่านการประเมินผลความเข้าใจไม่น้อยกว่า 80% | 2569 | <ul style="list-style-type: none"> ได้รับการรับรองจาก CAC อย่างเป็นทางการจาก Thai IOD จัดทำสื่อการนำเสนอ (Presentation) หรือคู่มือเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการสื่อสารและอบรมให้กับคู่ค้าสำคัญให้แล้วเสร็จ มีการจัดอบรม (Supplier Training) หรือสัมมนาออนไลน์เรื่องบรรษัทภิบาลให้แก่คู่ค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| | 2570 | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการสื่อสารและอบรมครอบคลุมกลุ่มคู่ค้าสำคัญ ทั้งหมดอย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมผ่านการประเมินผลความเข้าใจไม่น้อยกว่า 80% |
| | 2571 | <ul style="list-style-type: none"> ทบทวนผลการประเมินและจัดทำรายงานสรุป กรณีพบความเสี่ยงหรือการฝ่าฝืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท |

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ 1 : ความเสี่ยงจากการติดตามและตรวจสอบนโยบายไม่ต่อเนื่อง

• ลักษณะความเสี่ยง

การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอาจดำเนินการไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นประจำทุกปี ทำให้ไม่สามารถระบุจุดอ่อนหรือช่องโหว่ของระบบควบคุมได้ทันทั่วถึง

• ผลกระทบความเสี่ยง

ขาดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อาจเกิดการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบโดยไม่ถูกตรวจพบ และกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อหน่วยงานกำกับดูแล

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

- กำหนดให้ผลการติดตามและตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดทำรายงานสรุปผลและแนวทางปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบ พร้อมติดตามผลการดำเนินการ

ความเสี่ยงที่ 2 : ความเสี่ยงจากการขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารและการดำเนินการเพื่อขอใบรับรอง เช่น CAC

• ลักษณะความเสี่ยง

กระบวนการขอการรับรองอาจเกิดความล่าช้า และใช้ทรัพยากร (เวลา, งบประมาณ, บุคลากร) เกินความจำเป็น เนื่องจากการดำเนินงานที่ผิดพลาด หรือการแก้ไขเอกสารซ้ำซ้อน

หากบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แล้วแต่ไม่สามารถผ่านการรับรองได้ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร

• ผลกระทบความเสี่ยง

เกิดความล่าช้าไปจากแผนที่กำหนด ส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับการรับรองตามที่คาดหวัง และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

- ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สำหรับการขอการรับรองดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่ควรปรับปรุง และช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารและกระบวนการทั้งหมดก่อนการยื่นขอใบรับรองจริง
- จัดทำแผนและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการร่วมกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน

ความเสี่ยงที่ 3 : ความเสี่ยงจากการที่พนักงานเข้าใจใหม่ขาดความรู้และความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

• ลักษณะความเสี่ยง

พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องอาจไม่เข้าร่วมการอบรม หรือไม่ให้ความสำคัญ ส่งผลให้ความเข้าใจในกระบวนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไม่ทั่วถึง

• ผลกระทบความเสี่ยง

การขาดความตระหนัก ความความรู้ และความเข้าใจในขั้นตอนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

- เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในการสื่อสารและอบรม สำหรับคู่ค้าสำคัญ โดยตั้งเป้าหมายให้ผ่านการประเมินผลความเข้าใจไม่น้อยกว่า 80%

แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

แผนนี้มุ่งยกระดับระบบการแจ้งเบาะแสภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถปกป้องผู้แจ้งเบาะแสจากการถูกกลั่นแกล้งหรือผลกระทบในเชิงลบ โดยพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสที่หลากหลายและเป็นความลับ สร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียว่าสามารถรายงานการกระทำผิด เช่น การทุจริต การใช้ข้อมูลภายใน หรือพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณได้โดยปลอดภัย

เป้าหมาย

| หัวข้อ | สถานะปัจจุบัน | เป้าหมาย | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | 2569 | 2570 | 2571 |
| มีนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| • มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติแจ้งเบาะแสที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| • แต่งตั้งบุคคลผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสที่มีความเป็นกลาง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| • เรื่องร้องเรียนทุกรายการได้รับการสืบสวน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่พบการกระทำผิด มีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| • การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| สร้าง E-Learning module และแบบทดสอบออนไลน์ | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |

แผนงานที่สำคัญ

| แผนงานที่สำคัญ | ปี | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
|--|------|---|
| 1. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส | 2569 | <ul style="list-style-type: none"> • วางแผนและกำหนดกรอบการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส • ศึกษาและรวบรวมข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง • จัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส |
| | 2570 | <ul style="list-style-type: none"> • ปรับปรุงและพัฒนาร่างนโยบายให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงาน และสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ |
| | 2571 | <ul style="list-style-type: none"> • ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสอย่างเป็นทางการทั่วทั้งองค์กร |

| แผนงานที่สำคัญ | ปี | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
|--|------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ติดตาม ประเมินผล และทบทวนการบังคับใช้นโยบาย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร |
| 2. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อ คณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง | 2569 | <ul style="list-style-type: none"> วางแผนแนวทางการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ จัดตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดครั้งแรก เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท |
| | 2570 | <ul style="list-style-type: none"> ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท |
| | 2571 | <ul style="list-style-type: none"> ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท |
| 3. สร้าง E - Learning module และแบบทดสอบออนไลน์ | 2569 | <ul style="list-style-type: none"> จัดทำสื่อการนำเสนอ (Presentation) เรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อบรรจุในหลักสูตรอบรมพนักงานให้แล้วเสร็จ |
| | 2570 | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการอบรมครอบคลุมพนักงานทุกคนอย่างเป็นทางการทั่วทั้งองค์กร โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินผลความเข้าใจไม่น้อยกว่า 80% |
| | 2571 | <ul style="list-style-type: none"> ทบทวนและอัปเดตเนื้อหาตามกรณีศึกษาจริง จัดทำรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท |

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ 1 : ความเสี่ยงจากการติดตามและตรวจสอบนโยบายไม่ต่อเนื่อง

• ลักษณะความเสี่ยง

การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาจดำเนินการไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นประจำทุกปี ทำให้ไม่สามารถระบุจุดอ่อนหรือช่องโหว่ของระบบควบคุมได้ทันทั่วทั้งที่

• ผลกระทบความเสี่ยง

ขาดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อาจเกิดการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบโดยไม่ถูกตรวจพบ และกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อหน่วยงานกำกับดูแล

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

- กำหนดให้ผลการติดตามและตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดทำรายงานสรุปผลและแนวทางปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบ พร้อมติดตามผลการดำเนินการ

ความเสี่ยงที่ 2 : ความเสี่ยงจากการที่พนักงานขาดความรู้และความเข้าใจเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

• ลักษณะความเสี่ยง

พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องอาจไม่เข้าร่วมการอบรม หรือไม่ให้ความสำคัญ ส่งผลให้ความเข้าใจในกระบวนการแจ้งเบาะแสและหลักจริยธรรมไม่ทั่วถึง

• ผลกระทบความเสี่ยง

การขาดความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการแจ้งเบาะแส ทำให้พนักงานไม่กล้ารายงานเหตุผิดปกติ หรือรายงานไม่ถูกต้อง

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

- บรรจุนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดในหลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงาน
- ติดตามผลการประเมินผลและจัดอบรมซ้ำสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยกำหนดให้ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 80%

แผนยกระดับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

แผนนี้มุ่งเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลด้านการควบคุมและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน (Inside Information) เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อาจเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัท

เป้าหมาย

| หัวข้อ | สถานะปัจจุบัน | เป้าหมาย | | |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2569 | 2570 | 2571 |
| มีนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| • จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| • มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| • การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่พบการกระทำผิด มีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล inside information ในการทำธุรกรรมใดๆ ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์และต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนเป็นรายครั้งภายในบริษัท | - | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |

แผนงานที่สำคัญ

| แผนงานที่สำคัญ | ปี | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
|--|------|--|
| 1. แผนการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน | 2569 | <ul style="list-style-type: none"> • ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริษัท และแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย • ออกแบบรูปแบบรายงาน (Template) สำหรับรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมข้อมูลการติดตาม ผลการตรวจสอบ และกรณีพบการกระทำผิด |
| | 2570 | <ul style="list-style-type: none"> • จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติตามนโยบายจากทุกหน่วยงาน • ดำเนินการตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายประจำปี • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายฉบับแรกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมระบุกรณีพบการกระทำผิด (ถ้ามี) และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น • บันทึกมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงมาตรการ |
| | 2571 | <ul style="list-style-type: none"> • ปรับปรุงกระบวนการติดตามให้เป็นระบบต่อเนื่อง เช่น จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์รายไตรมาส • หากพบการกระทำผิด ดำเนินการตามแผนแก้ไข และจัดทำมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ |

| แผนงานที่สำคัญ | ปี | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
|----------------|----|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและผลของการป้องกันข้าต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ 1 : ความเสี่ยงจากการติดตามและตรวจสอบนโยบายไม่ต่อเนื่อง

• ลักษณะความเสี่ยง

การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในอาจดำเนินการไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นประจำทุกปี ทำให้ไม่สามารถระบุจุดอ่อนหรือช่องโหว่ของระบบควบคุมได้ทันที

• ผลกระทบความเสี่ยง

ขาดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อาจเกิดการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบโดยไม่ถูกตรวจพบ และกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อหน่วยงานกำกับดูแล

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

- กำหนดให้ผลการติดตามและตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดทำรายงานสรุปผลและแนวทางปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบ พร้อมติดตามผลการดำเนินการ

ความเสี่ยงที่ 2 : ความเสี่ยงจากการที่พนักงานขาดความตระหนักและความสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

• ลักษณะความเสี่ยง

พนักงานอาจไม่ได้รับการอบรมหรือขาดความเข้าใจเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างถูกต้อง ทำให้ไม่ตระหนักถึงข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อราคา

• ผลกระทบความเสี่ยง

อาจเกิดการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยไม่ตั้งใจ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบหรือบทลงโทษจากหน่วยงานกำกับ

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล inside information ในการทำธุรกรรมใดๆ ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจของผู้ลงทุนเป็นรายครั้งภายในบริษัท

ส่วนที่ 3
แผนด้านสภาพภูมิอากาศ

ส่วนที่ 3 แผนด้านสภาพภูมิอากาศ

แผนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

องค์กรมีการจัดทำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว

ลิงก์ URL ของเอกสาร : <https://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=YjNkblXNXBlbUYwYVc5dVgyRndjSEp2ZG1Gcw&keyword=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C>



เป้าหมาย

| หัวข้อ | เป้าหมาย | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | 2569 | 2570 | 2571 |
| จัดทำรายงาน, ทวนสอบและเผยแพร่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |

แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัท เอสเอ็มดี โรส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำ “แผนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization Plan)” เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยในช่วง ปี พ.ศ. 2569–2571 ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในองค์กร ควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด โดยเฉพาะการลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากภายนอก และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม แผนดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย รองรับแนวโน้มข้อกำหนดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความเข้มงวดมากขึ้น และสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

| หัวข้อ | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ปีฐาน (tCO ₂ e) | เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบกับปีฐาน (tCO ₂ e) | | |
|-----------------------------------|--|--|------|------|
| | 2567 | 2569 | 2570 | 2571 |
| ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | 961 | 15 | 20 | 25 |

แผนงานที่สำคัญ

| แผนงานที่สำคัญ | ปี | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
|--|------|---|
| 1. การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีสะอาด | 2569 | <ul style="list-style-type: none"> พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ประสานงานผู้รับจ้างเข้าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่สำนักงานบริษัท เอสเอ็มดี เจเนซิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แล้วเสร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน จัดตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการใช้งานระบบโซลาร์เซลล์เพื่อดูแลการใช้งานเบื้องต้น |

| แผนงานที่สำคัญ | ปี | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
|--|------|--|
| | 2570 | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานภายในพื้นที่เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของระบบโซลาร์เซลล์ รายงานผลประสิทธิภาพระบบโซลาร์เซลล์ โดยนำเสนอศักยภาพด้านปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (kWh) มูลค่าการประหยัดต้นทุนพลังงาน (บาท) และปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านรายงานประจำปี พิจารณาพื้นที่คลังสินค้าภายในขอบเขตของบริษัท ที่มีศักยภาพเพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพิ่มเติม |
| | 2571 | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี พิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ภายในบริษัท จัดซื้อหรือติดตั้งเทคโนโลยีสะอาดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| 2. การกำกับดูแลและการเปิดเผยข้อมูลแผนลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร | 2569 | <ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงนโยบายการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยเพิ่มเติมการติดตามและประเมินผล การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการที่องค์กรดำเนินการ เช่น การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ คณะทำงานจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ทวนสอบ ขึ้นทะเบียนกับ อบก. และรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านรายงานประจำปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| | 2570 | <ul style="list-style-type: none"> ติดตามและประเมินผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการที่ดำเนินการ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลปีฐานและเป้าหมายที่กำหนด พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ทวนสอบ ขึ้นทะเบียนกับ อบก. และรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านรายงานประจำปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| | 2571 | <ul style="list-style-type: none"> จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ทวนสอบ ขึ้นทะเบียนกับ อบก. และรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านรายงานประจำปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานสรุปผลโครงการระยะ 3 ปีและข้อเสนอแนะทางต่อยอดแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม |

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ 1 : ความเสี่ยงจากเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง

• ลักษณะความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม พายุ หรือคลื่นความร้อน มีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ผลิต วัตถุดิบ ไปจนถึงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

• ผลกระทบความเสี่ยง

อาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเกิดความไม่ต่อเนื่อง เกิดความเสียหายต่อสินค้า รวมถึงเกิดความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทาน ทำให้มีความล่าช้า หยุดชะงัก และไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด ซึ่งโดยรวมส่งผลให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ การซ่อมบำรุง การจัดหา และการบริหารจัดการเพิ่มสูงขึ้น

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อรักษาความต่อเนื่องของการดำเนินงาน ดังนี้

- กระจายฐานผู้จำหน่ายและคู่ค้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งผลิตแห่งเดียว
- ติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน
- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของคลังสินค้าให้สามารถรองรับความเสี่ยงจากสภาพอากาศและเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน

ความเสี่ยงที่ 2 : ความเสี่ยงจากการไม่บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีแผนดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานที่องค์กรซื้อหรือนำเข้ามา อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพพื้นที่และทิศทางแสงแดด การบำรุงรักษาที่ไม่สม่ำเสมอ รวมถึงพฤติกรรมการใช้พลังงานภายในองค์กร หากระบบไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามศักยภาพที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

• ผลกระทบความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเปิดเผยข้อมูล ESG และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจทำให้บริษัทต้องปรับแผนการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนและแผนการดำเนินงานในระยะยาว

• มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมกำหนดเกณฑ์การประเมินด้านเทคนิคอย่างเหมาะสม
- ติดตามและประเมินผลการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับค่าที่คาดการณ์ไว้ และวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนทางการปรับปรุง

ประวัติการเปลี่ยนแปลงแผน JUMP+
(ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 20 เม.ย. 2569)

ส่วนที่ 2 แผนด้านธรรมาภิบาล

การกำกับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความโปร่งใส

แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

เป้าหมาย (Targets)

เป้าหมาย

ฉบับตั้งต้น : 31 มี.ค. 2569

| หัวข้อ | สถานะปัจจุบัน | เป้าหมาย | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| | | 2569 | 2570 | 2571 |
| มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| <ul style="list-style-type: none"> การจัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| <ul style="list-style-type: none"> การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและ มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่พบการทำผิด มีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| <ul style="list-style-type: none"> การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| ได้รับการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) | ยังไม่ดำเนินการ | ประกาศเจตนารมณ์ | ระหว่างดำเนินการขอขึ้นรับรอง | ได้รับการรับรอง |
| เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในหลักสูตรการอบรมสำหรับคู่ค้าสำคัญที่ทำธุรกิจกับบริษัท (เช่น การประชุมคู่ค้าประจำปี หรือ Supplier Onboarding) โดยตั้งเป้าหมายให้ตัวแทนคู่ค้าผ่านการประเมินผลความเข้าใจไม่น้อยกว่า 80% | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 : 20 เม.ย. 2569

| หัวข้อ | สถานะปัจจุบัน | เป้าหมาย | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | 2569 | 2570 | 2571 |
| มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| <ul style="list-style-type: none"> การจัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| <ul style="list-style-type: none"> การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและ มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่พบการทำผิด มีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |

| หัวข้อ | สถานะปัจจุบัน | เป้าหมาย | | |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| | | 2569 | 2570 | 2571 |
| • การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| ได้รับการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) | ยังไม่ดำเนินการ | ประกาศเจตนารมณ์ | ระหว่างดำเนินการขอขึ้นรับรอง | ได้รับการรับรอง |
| เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในหลักสูตรการอบรมสำหรับคู่ค้าสำคัญที่ทำธุรกิจกับบริษัท (เช่น การประชุมคู่ค้าประจำปี หรือ Supplier Onboarding) โดยตั้งเป้าหมายให้ตัวแทนคู่ค้าผ่านการประเมินผลความเข้าใจไม่น้อยกว่า 80% | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |

แผนยกระดับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เป้าหมาย (Targets)

เป้าหมาย

ฉบับตั้งต้น : 31 มี.ค. 2569

| หัวข้อ | สถานะปัจจุบัน | เป้าหมาย | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | 2569 | 2570 | 2571 |
| มีนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| • มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติแจ้งเบาะแสที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| • แต่งตั้งบุคคลผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสที่มีความเป็นกลาง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| • เรื่องร้องเรียนทุกรายการได้รับการสืบสวน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่เกิดการกระทำผิด มีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| • การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| สร้าง E-Learning module และแบบทดสอบออนไลน์ | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 : 20 เม.ย. 2569

| หัวข้อ | สถานะปัจจุบัน | เป้าหมาย | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | 2569 | 2570 | 2571 |
| มีนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| • มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติแจ้งเบาะแสที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น |
| • แต่งตั้งบุคคลผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสที่มีความเป็นกลาง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |

| หัวข้อ | สถานะปัจจุบัน | เป้าหมาย | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | 2569 | 2570 | 2571 |
| <ul style="list-style-type: none"> เรื่องร้องเรียนทุกรายการได้รับการสืบสวน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่พบการกระทำผิด มีการระบุแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอย่างชัดเจน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| <ul style="list-style-type: none"> การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |
| สร้าง E-Learning module และแบบทดสอบออนไลน์ | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เสร็จสิ้น | เสร็จสิ้น |