

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป็นกรรมการอิสระ ทั้งคณะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาระหน้าที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน จัดประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/สิทธิการเข้าประชุม
1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายภาวิช ทองโรจน์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายภัทรธัมภ์ ทรพรานนท์	กรรมการตรวจสอบ	4/4

นายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สามารถสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2567 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระบบการควบคุมภายในของบริษัท เห็นว่าในการประเมินความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในนั้นจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และบริษัทมีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีการมอบอำนาจและอนุมัติให้มีการดำเนินการอย่างมีขั้นตอน เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการกำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใส ตลอดจนมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. สอบทานงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงโดยรวม การดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ และการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามผลความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

5. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษา ในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งนางวิไล สุนทรวาณี หรือนางชลรส สันติอัสวราภรณ์ หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 3,900,000 บาท

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในการกิจการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ลงนาม



(นายวิฑูร เดชะทัศนสุนทร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จำนวน 6 ท่าน จัดประชุมรวม 12 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/สิทธิการเข้าประชุม
1. นายปลิว ศรีวิสุทธิ	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
2. นางสาวสุภามาส ศรีวิสุทธิ	รองประธานกรรมการบริหาร	12/12
3. นายพงษ์ศักดิ์ ดันติสุขวิชกุล	รองประธานกรรมการบริหาร	12/12
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริหาร	12/12
5. นายอนุชิต ตันติมาสน์	กรรมการบริหาร	12/12
6. นายณัฐวุฒิ ศรีวิสุทธิ	กรรมการบริหาร	12/12

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตและหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริหารทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง กำหนดอำนาจ หน้าที่ กำกับ ดูแล ประสานงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานพิเศษหรือคณะบริหารงาน พร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่างๆ ซึ่งเสนอ โดยคณะทำงานพิเศษหรือคณะบริหารงาน
- 2) อนุมัติข้อเสนอ ซึ่งเสนอ โดยคณะทำงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 3) ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
- 4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ต่อโครงการ รวมถึงการเข้าลงทุนในลักษณะอื่นๆ เช่น การเข้าซื้อหุ้น แลกเปลี่ยนหุ้น กับนิติบุคคลอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
- 5) กำหนด พิจารณาและอนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท

6) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดแนวนโยบายและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการพิเศษ

7) มีอำนาจอนุมัติ แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่า หรือคณะกรรมการพิเศษต่างๆ เพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง

8) ดำเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและมีอำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้

10) มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

11) คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกำหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

12) ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้รักษาการณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผู้รักษาการณ์มีอำนาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร

13) พิจารณาอนุมัติให้อำนาจต่างๆ ในการดำเนินกิจการบริหารงานแก่ผู้บริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับ

14) มีอำนาจอนุมัติและเบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัทและใช้สินเชื่อที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งการขอเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือขอใช้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่ง ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าวทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม

ลงนาม



(นายปลิว ตรีวิสุเวทย์)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จำนวน 4 ท่าน จัดประชุมรวม 2 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ สิทธิการเข้าประชุม
1. นายคอน ปรมัตถวินัย	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
2. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3. นายปลิว ศรีวิสมวathy	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง“นายคอน ปรมัตถวินัย” เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติงานภายใต้นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ขอบเขตและหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตาม วาระ และพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 และ โบนัสปี 2566 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นอกจากนี้ได้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ และดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

5) พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

6) การกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลงนาม

(นายคอน ปรมัตถวินัย)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประสบความสำเร็จในระดับองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน จัดประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/สิทธิการเข้าประชุม
1. นายภัทรธิดา ทรพรานนท์	ประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	4/4
2. นายวิฑูร เตชะทัศน์สุนทร	กรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	4/4
3. นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	4/4
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	4/4
5. นางสาวสุภามาส ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	4/4

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตและหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

1) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป

2) กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของบริษัทสอดคล้องกับ 1)

3) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4) ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ

5) ดูแลและส่งเสริมให้การดำเนินงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

6) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะทำงาน ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7) รายงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ และต้องรายงานโดยพลันต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

8) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ

9) ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

3) พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ

4) รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มิมีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

5) ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ลงนาม



(นายภัทรคม์ ทรธรานนท์)

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน เพื่อกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) และให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่จะนำธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ภายใต้การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ (ESG)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืนทั้งหมด จำนวน 4 ท่าน จัดประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ สิทธิการเข้าประชุม
1. นายภาวิธ ทองโรจน์	ประธานกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน	4/4
2. นายคอน ปรมัตถวินัย	กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน	3/3
3. นางสาวสุภามาส ศรีวิศวเวทย์	กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน	4/4
4. นายอนุกุล ตันติมาสน์	กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน	4/4

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 มีมติแต่งตั้งให้ “นายคอน ปรมัตถวินัย” ดำรงตำแหน่ง “กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตและหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CSR
- 3) พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้าน CSR เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน CSR และประเมินผลสำเร็จ รวมทั้งคุณภาพของโครงการ CSR
- 5) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลงนาม


(นายภาวิธ ทองโรจน์)

ประธานกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน