



เอกสารแนบ

**สำหรับ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
แบบ 56-1 One Report
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)**

**บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

การประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อ้างอิงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปรับปรุงโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการฉบับดังกล่าว โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2568 บริษัทได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ โดยมีหัวข้อที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการและคำอธิบาย ดังนี้

ข้อ	หลักเกณฑ์	คำอธิบายของบริษัท
A35	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน	บริษัทรวมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เข้ากับการสื่อสารเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ มีการกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องรับทราบจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ แต่ไม่ได้ระบุหัวข้อเรื่อง “การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน” แยกต่างหาก
A40	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทรวมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เข้ากับการสื่อสารเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ มีการกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องรับทราบจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ แต่ไม่ได้ระบุหัวข้อเรื่อง “การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์” แยกต่างหาก
B27	บริษัทเปิดเผยผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Right Due Diligence) ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ	บริษัทอยู่ในระหว่างศึกษากระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน จึงยังไม่ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานในรายงานประจำปี 2567
D10	บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหารและกรรมการอิสระรวม 9 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการกำกับการดูแลกิจการของบริษัทในขณะนี้แล้ว จึงไม่ได้ริเริ่มกระบวนการสรรหากรรมการท่านใหม่
D13	คณะกรรมการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ระบุให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปีนั้น บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนปีไว้ แต่กำหนดให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น โดยประเมินว่าบุคคลดังกล่าวยังคงมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
D17	คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้จบการศึกษาด้านบัญชีโดยตรง แต่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ทั้งในบริษัทและบริษัทอื่นๆ

ข้อ	หลักเกณฑ์	คำอธิบายของบริษัท
D34	บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานกำกับ การปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อกำกับการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบายมาตรฐาน	บริษัทจัดให้แต่ละบริษัทย่อย จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และนโยบายต่างๆ ซึ่งจะเป็น หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับส่วนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้ คล่องตัวกว่า
D42	บริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามผลการปฏิบัติงานรวมถึงเปิดเผยนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร ระดับสูง	บริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนใน ภาพรวม โดยไม่ได้ระบุเป็นจำนวนตัวเลข