



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

HEAD OFFICE : NO. 99/1-3 VILLAGE NO.13, BANG NA-TRAT KORMOR. NO.7 ROAD, BANG KAEU SUB-DISTRICT, BANG PHLI DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE 10540, THAILAND

เลขประจำตัวเสียภาษี 0107536000137 TEL : +66 2033 2310-39 FAX : +66 2033 2337-39 <https://www.thaitex.com> E-mail : info@thaitex.com



รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน ครั้งที่ 12/2567

วันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2567

ประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 1 อาคารเลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

มีผู้เข้าประชุม 18 ท่าน ครบองค์ประชุม

นางสาวกานต์มณี รัตนธนะพันธ์ ผู้บริหารโครงการการสร้าง ความยั่งยืนขององค์กร เป็นประธานที่ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นางสาวกานต์มณี รัตนธนะพันธ์ | ผู้บริหารโครงการการสร้าง ความยั่งยืนขององค์กร |
| 2. นางสาวอุไรรัตน์ สุระเสน | คณะกรรมการ |
| 3. นางสาวจิตรา แซ่เลี้ยว | คณะกรรมการ |
| 4. นางยุพิน บุตรศรี | คณะกรรมการ |
| 5. นางสาวปัทมาภรณ์ พงศ์พันธุ์บัณฑิต | คณะกรรมการ |
| 6. นายณัฐนันท์ สิงขรัตน์ | คณะกรรมการ |
| 7. นางสาวปรีชไมตรี พัฒนศรี | คณะกรรมการ |
| 8. นางสาวสุนทารี เดชะพันธ์ | คณะกรรมการ |
| 9. ว่าที่ร.ต.หญิงชุติมา แยมอำพล | คณะกรรมการ |
| 10. นางสาวนันทิ เทวัญโรปกรณ์ | คณะกรรมการ |
| 11. นายวีระศักดิ์ โสภิตประดิษฐ์พร | คณะกรรมการ |
| 12. นางสาวนงนุช ปัสมาธิสา | คณะกรรมการ |
| 13. นางสาวสุภาพร จันทร์สว่าง | คณะกรรมการ |
| 14. นางสาวพรหมณี แก้วใจรักษ์ | คณะกรรมการ |
| 15. นางสาวกานดา ชลวากาญจน์ | คณะกรรมการ |
| 16. นางสาวพลอย มะลิทอง | คณะกรรมการ |
| 17. นายจิรภัทร ทิพย์จันทร์ | คณะกรรมการ |
| 18. นางสาวจิราภรณ์ แสงสร้อย | เลขากรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.2 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. แจ้งผลคะแนน SET ESG Rating 2567

ในปี พ.ศ. 2567 TRUBB ได้รับคะแนน SET ESG Rating อยู่ในระดับ AA โดยมีคะแนนแต่ละด้านดังนี้ ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจเท่ากับ 70 คะแนน ด้านสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 100 คะแนน ด้านสังคมเท่ากับ 78 คะแนน ภาพรวม ESG เท่ากับ 82 คะแนน เมื่อเทียบกับคะแนนรวมทั้งหมดของตลาด อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้คะแนนรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่ม

2. เปรียบเทียบผลการประเมิน SET ESG Rating ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ได้แก่ STA อยู่ในระดับ AAA, NER อยู่ในระดับ A และ TEGH อยู่ในระดับ AAA โดย STA เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เหมือนกับ TRUBB คือ น้ำยางข้น แต่จะมีความต่างในส่วนของการตลาด และบริษัทที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และได้รับคะแนน AAA ทุกปี ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบพบว่า TRUBB ได้รับคะแนนอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับขนาดธุรกิจ ซึ่งจะต้องร่วมมือกันเพื่อรักษาระดับไว้ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป

3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินครั้งถัดไป

จากคะแนนที่ได้รับ SET มีคำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคะแนนในปีถัดไปทั้งหมด 11 หมวด โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ 2 รายงานผลคะแนนการประเมินความยั่งยืน ปี 2567 จาก SET

4. เป้าหมายในปี 2568

ในปี 2568 TRUBB มีเป้าหมายในการรักษาระดับคะแนนและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ AAA

5. การเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผล SET ESG Rating

SET มีการจัดทำ Roadmap ในการเปลี่ยนรูปแบบการประเมินจาก SET ESG Rating เป็น FTSE Russell โดยจะยกเลิกการประเมิน SET ESG Rating ในปี 2569 และให้บริษัทที่ได้รับรางวัล SET ESG Rating ในปี 2566-2567 และบริษัทที่สมัครใจ เข้าร่วมประเมิน FTSE Russell ปี 2568 TRUBB จะเข้าร่วมแบบประเมิน SET ESG Rating และ FTSE เนื่องจากอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเข้าร่วมทำแบบประเมินดังกล่าว

เกณฑ์การประเมินของ FTSE Russell มี 3 มิติ และ 14 คีมี รายงานผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง มีการปรับปรุงสอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล เช่น GRI, IFRS และ CDP มีประเมินผลจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์และรายงานความยั่งยืน ประเมินประเภทธุรกิจ 173 ธุรกิจ เกณฑ์ระดับคะแนน 0.0-5.0 บริษัทสามารถวิวัฒนาการประเมินและให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

Timeline การประเมินปี 2568

- SET ESG Rating ให้บริษัทส่งแบบประเมินภายในเดือนพฤษภาคม ประกาศผลเดือนธันวาคม 2568
- FTSE Russell เริ่มประเมินบริษัทจากการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะช่วงเดือนกรกฎาคม รีวิวผลคะแนนช่วงเดือนกันยายน และประกาศผลเดือนธันวาคม 2568

6. THAITEX 2568 TIMELINE

- 31 มกราคม 2568 ทุกหน่วยงานส่งเอกสารประกอบการประเมินให้ SD Team ครั้งที่ 1
- 15 กุมภาพันธ์ 2568 SD Team ส่งร่างรายงานความยั่งยืนเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองเล่มรายงาน
- 31 พฤษภาคม 2568 SD Team ส่งแบบประเมิน SET ESG Rating ให้ SET และอัปโหลดข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์

ที่ประชุมรับทราบ

จบการประชุม 15.00 น.