

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดและทบทวนให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartaviation.com) และได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป ปีละ 2 ครั้ง และสื่อสารกับพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น e-mail ภายในบริษัทฯ ภาพพิกหน้าจอคอมพิวเตอร์ การติดข้อความไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ลิฟท์ของบริษัทฯ และสื่อออนไลน์อื่น ๆ ภายในบริษัทฯ

โดยในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้มีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับ ที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษาในกรณีที่ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ “ และจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินงานที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังสามารถได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในหัวข้อ **“6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย”** ภายใต้เรื่อง **“6.1.2.6 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower)”**

โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- มีการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านอินทราเน็ตของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100
- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมีเนื้อหาจริยธรรมธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อความเข้าใจและเป็นแนวปฏิบัติ

นอกจากนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทสามารถ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประเมินผลเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทสามารถทำการประเมินตนเอง ว่าได้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัทสามารถกำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่ จากผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวม อยู่ในระดับที่ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **100**

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งเน้นถึงความสำคัญในการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่ (Fiduciary duty) ในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ (Responsibility/Accountability) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และระมัดระวัง (Duty of Care) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

โดยในปี 2567 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาใช้ในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และการจัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการอิสระ

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็น ผู้พิจารณาหลักนกรองเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียการบริหารจัดการ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็น เอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัท เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วย

โดยกรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณา อย่างเป็นอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20

ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังนี้

ด้านการสรรหา

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ

2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
3. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
4. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัท จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุน ในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
5. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนด และทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี
6. กำหนดและทบทวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อยของ บริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พิจารณาอนุมัติ

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย ขอบข่าย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายของ บริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงาน ของบริษัท และภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป
2. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 และข้อบังคับของบริษัท มีข้อกำหนดเรื่องการแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

- (ข) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลหรือคราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและคะแนนเสียงรองลงมาตามลำดับเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ในกรณีเลือกคราวละหลายคน) ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนที่เลือกตั้งได้คราวนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
 3. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัท เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วย
 4. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
 5. ถ้ากรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
 6. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
 - (ง) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะเข้ามาเป็นกรรมการแทน

โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในปี 2567

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการขึ้นกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนางผ่องศรี สลักเพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- ที่ประชุมซึ่งมีได้รวมนายภูมิสถิต แจ่มปฐม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายภูมิสถิต แจ่มปฐม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีได้รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ ดังนี้

- เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง
- เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยมีสรุปรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | 6. นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ |
| 2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม | 7. นางผ่องศรี สลักเพชร |
| 3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ | 8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม |
| 4. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ | 9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร |
| 5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | |

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
3. นายศิริชัย รัตมีจันทร์
4. นายธีระชัย พงศ์พนางาม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
3. นายธีระชัย พงศ์พนางาม
4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร
5. นางผ่องศรี สลักเพชร

คณะกรรมการบริหาร

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
3. นายธีระชัย พงศ์พนางาม
4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร
5. นางผ่องศรี สลักเพชร

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
3. นายธีระชัย พงศ์พนางาม
4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร
5. นางผ่องศรี สลักเพชร
6. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ

8.1.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- การพัฒนากรรมการ

ในปี 2567 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

| กรรมการ | หลักสูตรอบรม ปี 2567 |
|---------------------------|--|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ในหัวข้อ “KEY concerns of Audit Committees – In the age of great transformation” โดยสำนักงานอัยวาย |
| 2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม | สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ในหัวข้อ “KEY concerns of Audit Committees – In the age of great transformation” โดยสำนักงานอัยวาย |
| 3. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ | สัมมนา หัวข้อ “Sustainability in the AI Era” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | สัมมนา หัวข้อ “Sustainability in the AI Era” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | สัมมนา หัวข้อ “Sustainability in the AI Era” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) |
| 6. นายธีระชัย พงศ์พนางาม | สัมมนา หัวข้อ “Sustainability in the AI Era” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) |
| 7. คุณผ่องศรี สลักเพชร | สัมมนา หัวข้อ “Sustainability in the AI Era” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) |
| 8. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร | หลักสูตร ESG in the Boardroom จัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) |

การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของผู้บริหาร ได้ในหัวข้อ “3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ภายใต้เรื่อง “3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม”)

8.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ

1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำปี 2567 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.26

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล ประจำปี 2567 เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ซึ่งแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **99.38**

3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยบริษัท ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **99.12**

4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัท ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.21
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.46
5. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.24

5) การประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2567 เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ท่านในภาพรวมทั้ง 9 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.75

6) การประเมินเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เลขานุการบริษัท ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษัท ด้วย โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ
- การติดต่อและประสานงาน
- การจัดเก็บเอกสาร
- การจัดประชุม
- การกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินเลขานุการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **99.44**

8.1.4 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

1. การประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัท อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัท ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัท คนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัท คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัย ชี้อาชีพของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่กรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท ได้นำเสนอกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมของปีถัดไป ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งจะกำหนดวันประชุมที่กรรมการทุกท่านสะดวก โดยทั่วไปการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือนัดประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เมื่อกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมได้รับการอนุมัติแล้ว เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้กรรมการทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ

หน่วยงานเลขานุการบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม โดยข้อบังคับ

ของบริษัทฯ กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมวัน แต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถกระทำได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ

2. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของกรรมการบริษัทฯ

โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | คณะกรรมการบริษัทฯ | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | 5/5 | 1/1 | ไม่มี |
| 2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม | 5/5 | 1/1 | ไม่มี |
| 3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ | 5/5 | 1/1 | ไม่มี |
| 4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | 5/5 | 1/1 | ไม่มี |
| 5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | 5/5 | 1/1 | ไม่มี |
| 6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | 5/5 | 1/1 | ไม่มี |
| 7. นางผ่องศรี สลักเพชร | 5/5 | 1/1 | ไม่มี |
| 8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม | 5/5 | 1/1 | ไม่มี |
| 9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร | 5/5 | 1/1 | ไม่มี |

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาได้ ดังนี้

- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2566
- รับทราบการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
- รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
- รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566
- พิจารณาการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน
- พิจารณานุมัติการทำประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- พิจารณาให้สัตยาบันการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
- พิจารณานุมัติการเข้าทำการศึกษาโครงการวิทยุการบินที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- พิจารณาให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันระหว่าง กลุ่มบริษัท สามารถ
- พิจารณานอุมัติการขอใช้วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
- พิจารณานอุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน
- พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณานอุมัติการจ่ายบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัท
- พิจารณานอุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือนของปี 2567
- พิจารณาบททวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ชุดย่อย
- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทฯ
- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2567
- พิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568
- พิจารณาอัตราการเงินขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2568 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2567 และนโยบายการจ่าย โบนัสประจำปี 2568

3. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2567 คณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนครั้งในการประชุม และประวัติการเข้าร่วมประชุมของ กรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ | คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ บริหาร | คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง | คณะกรรมการ พัฒนา เพื่อความ ยั่งยืน |
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | 4/4 | 2/2 | 3/3 | - | - | - |
| 2. นายภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม | 4/4 | - | 3/3 | - | - | - |
| 3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ | 4/4 | 2/2 | 3/3 | - | - | - |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | - | - | - | 11/12 ⁽¹⁾ | 3/3 | 3/3 |
| 5. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ | - | 2/2 | - | - | - | - |
| 6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | - | - | - | 9/12 ⁽¹⁾ | 3/3 | 3/3 |
| 7. นางผ่องศรี สลักเพชร | - | - | - | 11/12 ⁽¹⁾ | 3/3 | 3/3 |
| 8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม | - | 2/2 | - | 12/12 | 3/3 | 3/3 |
| 9. นายธีรภัทร กุลกิจกิจาร | - | - | - | 12/12 | 3/3 | 3/3 |
| 10. นางสาวกนวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ | - | - | - | - | - | 3/3 |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศ

4. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

| | ประธานกรรมการ | รองประธานกรรมการ | กรรมการ |
|---|---------------|------------------|---------|
| คณะกรรมการบริษัทฯ | | | |
| เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) | 30,000 | 20,000 | 15,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | |
| เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) | 30,000 | - | 15,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | |
| เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) | 20,000 | - | 15,000 |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | | | |
| เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) | 20,000 | - | 15,000 |

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

| รายชื่อกรรมการ | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท) | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---|----------------|------------------|
| | บริษัท | | | | | | | บริษัทย่อย | รวมทั้งสิ้น |
| | ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾ | | | | | เงินบำเหน็จ | รวม | | |
| | กรรมการบริษัท | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | รวมค่าเบี้ยประชุม | กรรมการ | ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากบริษัท | | |
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ | 150,000 | 120,000 | 30,000 | 45,000 | 345,000 | 100,000 | 445,000 | - | 445,000 |
| 2. นายภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ | 100,000 | 60,000 | - | 60,000 | 220,000 | 80,000 | 300,000 | - | 300,000 |
| 3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 45,000 | 245,000 | 80,000 | 325,000 | - | 325,000 |
| 4. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ กรรมการ | 75,000 | - | 30,000 | - | 105,000 | 80,000 | 185,000 | - | 185,000 |
| 5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ | 75,000 | - | - | - | 75,000 | 80,000 | 155,000 | 213,839 | 368,839 |
| 6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ | 75,000 | - | - | - | 75,000 | 80,000 | 155,000 | 171,071 | 326,071 |
| 7. นางผ่องศรี สลักเพชร กรรมการ | 75,000 | - | - | - | 75,000 | 80,000 | 155,000 | - | 155,000 |
| 8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ | 75,000 | - | 30,000 | - | 105,000 | 80,000 | 185,000 | 171,071 | 356,071 |
| 9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร กรรมการ | 75,000 | - | - | - | 75,000 | 80,000 | 155,000 | 171,071 | 326,071 |
| รวม | 800,000 | 240,000 | 130,000 | 150,000 | 1,320,000 | 740,000 | 2,060,000 | 727,052 | 2,787,052 |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

2. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก สำหรับปี 2567

2.1) บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”)

| รายชื่อกรรมการ | คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท) | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------|----------------|
| | CATS | | | | บริษัทย่อยของ CATS | รวมทั้งสิ้น |
| | ค่าเบี้ยประชุม | | เงินบำเหน็จ กรรมการ | รวมคำตอบแทน ที่กรรมการแต่ละ ท่านได้รับจาก CATS | | |
| | กรรมการบริษัท | รวมค่าเบี้ยประชุม | | | | |
| 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ | 213,839 | 213,839 | - | 213,839 | - | 213,839 |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ | 171,071 | 171,071 | - | 171,071 | - | 171,071 |
| 3. นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ | 171,071 | 171,071 | - | 171,071 | - | 171,071 |
| 4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร กรรมการ | 171,071 | 171,071 | - | 171,071 | - | 171,071 |
| รวม | 727,052 | 727,052 | - | 727,052 | - | 727,052 |

8.1.5 การกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดกลไกในการกำกับดูแล นโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่สำคัญ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “6.1 ภาพรวมของนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื่อง “6.1.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8.1.6 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (1) การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจ และสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวต่อไป

(2) การปฏิบัติตามการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้เรื่อง “6.1.2.4 การป้องกันการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2567 บริษัทฯ มีการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการเผยแพร่ผ่านอินทราเน็ตของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ คิดเป็นร้อยละ 100

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ

(3) การปฏิบัติตามนโยบายการดูแลเรื่องใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำการผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่ จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่ง

อาจมีผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (“ข้อมูลภายใน”) ไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นทั้งปี ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาส บริษัทฯ ยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง

บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยหากมีการถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โดยให้นำหลักเกณฑ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาใช้กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อย โดยอนุโลม

โดยในปี 2567 มีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

| กรรมการ / ผู้บริหาร | จำนวนหุ้น | | | | เพิ่มขึ้น / ลดลง | % การถือหุ้น |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------|
| | ณ 31 ธ.ค. 2566 | | ณ 31 ธ.ค. 2567 | | | |
| | ทางตรง ⁽¹⁾ | ทางอ้อม ⁽²⁾ | ทางตรง ⁽¹⁾ | ทางอ้อม ⁽²⁾ | | |
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | - | - | - | - | - | - |
| 2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม | - | - | - | - | - | - |
| 3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ | - | - | - | - | - | - |
| 4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | - | - | - | - | - | - |
| 5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | 1,128,115 | - | 1,128,115 | - | - | 0.18% |
| 6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | 1,001,066 | 283 | 1,001,066 | 283 | - | 0.16% |
| 7. นางผ่องศรี สลักเพชร | 30,764 | - | 30,764 | - | - | 0.005% |
| 8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม | 200,200 | 10,000 | 200,200 | 10,000 | - | 0.03% |
| 9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร | - | - | - | - | - | - |
| 10. นางสาวสุชารีย์ อาสนสุวรรณ | - | - | - | - | - | - |
| 11. นายหนที โตศรีศิริถาวร | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ทางตรง คือ การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารด้วยตนเอง

⁽²⁾ ทางอ้อม คือ การถือหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร

โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- บริษัทฯ มีการให้ความรู้เรื่อง การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยการเผยแพร่ผ่านอินทราเน็ตของ บริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ คิดเป็นร้อยละ 100
- ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งเป็น E-mail ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบ ระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และในปีที่ผ่านมาไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย

นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูล ภายในจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

(4) การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันมิควรได้ ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ขององค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายป้องกันการทุจริต แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน และบทลงโทษ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย” ภายใต้เรื่อง “6.1.2.5 การป้องกันการทุจริต”

ในปี 2567 บริษัทฯ มีการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันการทุจริต โดยการเผยแพร่ผ่านอินทราเน็ตของ บริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ คิดเป็นร้อยละ 100

ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำการทุจริตของพนักงาน พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงาน รับทราบแล้ว สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ไม่พบการกระทำผิดหรือมีการลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใด ๆ ที่อาจจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ ในบริษัทฯ

(5) การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียหาก พบการกระทำใด ๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย การกระทำทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ โดยส่งข้อมูลหรือเอกสาร/หลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรื่องแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดไว้) ให้กับฝ่ายตรวจสอบ ภายในของบริษัทฯ โดยหากมีการระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย ก็จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มาก ขึ้น เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” ในหัวข้อ “6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย” ภายใต้เรื่อง “6.1.2.6 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower)”

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ กรณีพบข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีการรายงานแจ้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้รับทราบ พร้อมทั้งมีการติดตามการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

8.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 008

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- **คณะกรรมการบริหาร**
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการบริหาร หน้า 010
- **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หน้า 012
- **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หน้า 014
- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน้า 011
- **คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน**
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หน้า 016