

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดและทบทวนให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ 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 ให้พนักงานทุกคน ในองค์กรได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไปปีละ 2 ครั้ง และสื่อสารกับพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านสื่อต่างๆ เช่น e-mail ภายในบริษัทฯ ภาพพิกหน้าจอคอมพิวเตอร์ การติดข้อความไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ลิฟท์ของบริษัทฯ และสื่อออนไลน์อื่นๆ ภายในบริษัทฯ

โดยในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับ ที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษาในกรณีที่ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินงานที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังคงอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในหัวข้อ “6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย” ภายใต้เรื่อง “6.1.2.7 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower)”

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

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

นอกจากนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบประเมินความพึงพอใจของการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทสามารถ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประเมินผลเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทสามารถทำการประเมินตนเอง ว่าได้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัทสามารถกำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่ จากผลการประเมินดังกล่าว ในภาพรวม อยู่ใน**ระดับที่ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 100

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

โดยในปี 2568 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 และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กรรมการอิสระ

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาหลักในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำความดีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

โดยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความสมบัตินี้เพิ่มเติม ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายอื่นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้กำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังนี้

ด้านการสรรหา

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
3. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
4. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
5. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดเชย ของบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนด และทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี
6. กำหนดและทบทวนคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชดเชยของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชดเชยของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป
2. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 และข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อกำหนดเรื่องการแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - (ข) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลหรือคราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (ค) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดและคะแนนเสียงรองลงมาตามลำดับเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ในกรณีเลือกคราวละหลายคน) ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนที่เลือกตั้งได้คราวนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
 3. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำความประโยชน์ต่อบริษัท เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
 4. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
 5. ถ้ากรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
 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 ตามข้างต้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะเข้ามาเป็นกรรมการแทน

โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ดังนี้

การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2568

1. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
 - นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ กรรมการอิสระ
 - นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ กรรมการอิสระ
 - นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ
2. พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายสมนึก รงค์ทอง เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก
3. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ ดังนี้
 - อนุมัติการแต่งตั้งนายพิทยา ตันติพิริยะกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง
 - อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยมีสรุปรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | 6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ |
| 2. นายสมนึก รงค์ทอง | 7. นางผ่องศรี สลักเพชร |
| 3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ | 8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม |
| 4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | 9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร |
| 5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | |

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
2. นายสมนึก รงค์ทอง
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายสมนึก รงค์ทอง
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริหาร

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

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

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

ทั้งนี้ กรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง และแผนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ

8.1.2 การพัฒนาระบบการและผู้บริหาร

• **การพัฒนาระบบการ**

บริษัทฯ มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยในปี 2568 เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัทฯ 5 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP กรรมการ 7 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP โดยมีกรรมการ 3 ท่าน ผ่านการอบรมทั้งหลักสูตร DCP และ หลักสูตร DAP โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะนำเสนอหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ

ในปี 2568 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรอบรม ปี 2568
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	Insight in SET: ID & AC Focus ฝึกอบรมเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. นายศิริชัย รัชมีจันทร์	- สัมมนา Online Director's Briefing 4/2025 หัวข้อ: ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) “รู้ทัน..รู้ลึก...เศรษฐกิจโลก...เศรษฐกิจไทย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรายุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 29 (บยส. 29) จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เดือน ก.ย. 2567 - ก.ค. 2568 “รู้ทัน..รู้ลึก...เศรษฐกิจโลก...เศรษฐกิจไทย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 13 จากวิทยาลัย ศาลรัฐธรรมนูญ เดือน ก.พ. - ต.ค. 2568 “รู้ทัน..รู้ลึก...เศรษฐกิจโลก...เศรษฐกิจไทย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	สัมมนา Online Director's Briefing 4/2025 หัวข้อ: ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
6. คุณพ่องศรี สลักเพชร	“รู้ทัน..รู้ลึก...เศรษฐกิจโลก...เศรษฐกิจไทย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของผู้บริหาร ได้ในหัวข้อ “3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ภายใต้เรื่อง “3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม”

8.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ประจำปี 2568 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้ง 8 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 99.45

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ประจำปี 2568 เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล ซึ่งแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้ง 8 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 99.13

3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 100.00

4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 และได้มีการจัดส่ง แบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่อง ต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ เป็นดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 99.21
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 100.00
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 100.00
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 98.93
- คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีมาก** คิดเป็นร้อยละ 89.58

5) การประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2568 เพื่อนำไปใช้ ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 9 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 99.62

5) การประเมินเลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้เลขานุการบริษัทฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษัทฯ ด้วย โดยใช้แบบประเมิน ที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุม เรื่องต่างๆ ดังนี้

- ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัทฯ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
- การติดต่อและประสานงาน
- การจัดเก็บเอกสาร
- การจัดประชุม
- การกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินเลขานุการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **99.55**

8.1.4 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

1. การประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัทฯ อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทฯ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ได้นำเสนอกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมของปีถัดไป ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งจะกำหนดวันประชุมที่กรรมการทุกท่านสะดวก โดยทั่วไปการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือนัดประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เมื่อกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมได้รับการอนุมัติแล้ว เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ

หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถทำได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ

2. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของกรรมการบริษัทฯ

โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุม ทั้งสิ้น 5 ครั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด		
	คณะกรรมการบริษัทฯ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	5/5	1/1	ไม่มี
2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม ⁽¹⁾	4/5 ⁽²⁾	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. นางพ้องศรี สลักเพชร	5/5	1/1	ไม่มี
8. นายธีระชัย พงศ์พานงาม	5/5	1/1	ไม่มี
9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร	5/5	1/1	ไม่มี

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

⁽²⁾ ลาป่วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาได้ ดังนี้

- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2567
- รับทราบการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568
- พิจารณาการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน
- พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติการทำประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติการขอใช้วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
- พิจารณานุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)
- พิจารณานุมัติการเปิดบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์
- พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติวิธีวัดชี้วัด พันธกิจ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2569
- พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2568 และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ
- พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายป้องกันการทุจริต และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2568
- พิจารณานโยบายการจำหน่ายหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ
- พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก
- พิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
- พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2569 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2568 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2569

3. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2568 คณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนครั้งในการประชุม และประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด					
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	4/4	2/2	3/3	-	-	-
2. นายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม ⁽¹⁾	3/4 ⁽²⁾	-	2/3 ⁽²⁾	-	-	-
3. นายพิทยา ดันติพิริยะกิจ	4/4	2/2	3/3	-	-	-
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	-	-	-	12/12	3/3	2/2
5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	-	2/2	-	-	-	-
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	-	-	-	11/12 ⁽³⁾	3/3	2/2
7. นางพองศรี สลักเพชร	-	-	-	10/12 ⁽³⁾	3/3	2/2
8. นายธีระชัย พงศ์พนาภม	-	2/2	-	12/12	3/3	2/2
9. นายธีรภัทร กุลกิจกำร	-	-	-	12/12	3/3	2/2
10. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างกวนะ	-	-	-	-	-	1/2 ⁽⁴⁾

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

⁽²⁾ ลาป่วย

⁽³⁾ ติดภารกิจในต่างประเทศ

⁽⁴⁾ ติดภารกิจ

4. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้นแล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

	ประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท			
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 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
	บริษัทฯ									
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾					เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่าน ได้รับจาก บริษัทฯ			
	กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	รวมค่า เบี้ยประชุม					
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	150,000	120,000	30,000	45,000	345,000	150,000	495,000	-	495,000	
2. นายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม ⁽²⁾ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	80,000	45,000	-	40,000	165,000	120,000	285,000	-	285,000	
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	100,000	60,000	40,000	45,000	245,000	120,000	365,000	-	365,000	
4. นายศิรัชย์ รัศมีจันทร์ กรรมการ	75,000	-	30,000	-	105,000	120,000	225,000	-	225,000	
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	120,000	195,000	245,572	440,572	
6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	120,000	195,000	196,457	391,457	
7. นางพองศรี สลักเพชร กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	120,000	195,000	-	195,000	
8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ	75,000	-	30,000	-	105,000	120,000	225,000	196,457	421,457	
9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	120,000	195,000	196,457	391,457	
รวม	780,000	225,000	130,000	130,000	1,265,000	1,110,000	2,375,000	834,943	3,209,943	

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

⁽²⁾ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

2. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก สำหรับปี 2568
- บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)					
	CATS				บริษัทย่อย ของ CATS	รวมทั้งสิ้น
	ค่าเบี้ยประชุม		เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่าน ได้รับจาก CATS		
	กรรมการ บริษัท	รวม ค่าเบี้ยประชุม				
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ	245,572	245,572	-	245,572	-	245,572
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	196,457	196,457	-	196,457	-	196,457
3. นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ	196,457	196,457	-	196,457	-	196,457
4. นายธีรภัทร กุลกิจจำจร กรรมการ	196,457	196,457	-	196,457	-	196,457
รวม	834,943	834,943	-	834,943	-	834,943

8.1.5 การกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย 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 และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจ และสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวต่อไป

(2) การปฏิบัติตามการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย” ภายใต้เรื่อง “6.1.2.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการเผยแพร่ผ่านอินทราเน็ตของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ คิดเป็นร้อยละ 100

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ

(3) การปฏิบัติตามนโยบายการดูแลเรื่องใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (“ข้อมูลภายใน”) ไปเปิดเผยแก่บุคคลใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อ-ขายหุ้นทั้งปี ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทฯ ยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง

บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยหากมีการถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โดยให้นำหลักเกณฑ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาใช้กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อย โดยอนุโลม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เกี่ยวกับการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการรายการผ่านเลขานุการบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

โดยในปี 2568 มีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น					
	ณ 31 ธ.ค. 2567		ณ 31 ธ.ค. 2568		เพิ่มขึ้น / ลดลง	% การถือหุ้น
	ทางตรง ⁽¹⁾	ทางอ้อม ⁽²⁾	ทางตรง ⁽¹⁾	ทางอ้อม ⁽²⁾		
1. นายสุพจน์ ลิ้งห์เสนห์	-	-	-	-	-	-
2. นายสมนึก รงค์ทอง ⁽³⁾	-	-	35,500	-	-	0.006%
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ	-	-	-	-	-	-
4. นายศิริชัย รัตมีจันทร์	-	-	-	-	-	-
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	1,128,115	-	1,128,115	-	-	0.176%
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	1,001,066	283	1,001,066	283	-	0.157%
7. นางพองศรี สลักเพชร	30,764	-	120,764	-	90,000	0.019%
8. นายธีระชัย พงศ์พินางาม	200,200	10,000	400,200	10,000	200,000	0.064%
9. นายธีรภัทร กุลกิจการ	-	-	-	-	-	-
10. นางสาวสุชารีย์ อาสนสุวรรณ	-	-	-	-	-	-
11. นายณที โตศรีศิริถาวร	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ทางตรง คือ การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารด้วยตนเอง

⁽²⁾ ทางอ้อม คือ การถือหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร

⁽³⁾ ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- บริษัทฯ มีการให้ความรู้เรื่อง การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยการเผยแพร่ผ่านอินทราเน็ตของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ มีพนักงานรับทราบในหลักสูตรดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 87.5
- ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งเป็น E-mail ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และในปีที่ผ่านมาไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย

นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

(4) การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายป้องกันการทุจริต แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายป้องกันการทุจริต แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การเผยแพร่ นโยบาย การฝึกอบรม และบทลงโทษ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสีย” ภายใต้เรื่อง “6.1.2.6 การป้องกันการทุจริต”

นอกจากนั้น ในปี 2568 บริษัทฯ มีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการประชุมพิเศษ พนักงานใหม่และระบบอินทราเน็ต ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีกรรมการ และผู้บริหารรับทราบในหลักสูตรดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ มีพนักงานรับทราบในหลักสูตรดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 87.5

ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำความทุจริตของพนักงาน พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานรับทราบแล้ว สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ไม่พบการกระทำความผิดหรือมีการลาออก เนื่องมาจากประเด็นเรื่องการทำดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใดๆ ที่อาจจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ

(5) การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียหากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย การกระทำทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ โดยส่งข้อมูลหรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรื่องแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดไว้) ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยหากมีการระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย ก็จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากขึ้น เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” ในหัวข้อ “6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย” ภายใต้เรื่อง “6.1.2.7 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower)”

สถิติการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ในปี 2568 ไม่มีผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนกับบริษัทฯ

มาตรการที่บริษัทฯ ใช้ป้องกันเพื่อมิให้เกิดกรณีการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ กรณีพบข้อบกพร่องหรือการ ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีการรายงานแจ้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้รับทราบ พร้อมทั้งมีการติดตามการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

8.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 008

8.3 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริหาร
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการบริหาร หน้า 010
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หน้า 012
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หน้า 014
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน้า 011
- คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หน้า 017