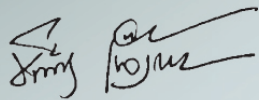


รายงานคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทมหาชน



รศ.รติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน



เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังรายนามด้านล่าง มีการประชุม 2 ครั้ง ในรอบปีบัญชี 2568 และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและสรุปการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้

รศ.รติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน	เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน	เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน	เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายวรวรรต ศรีธำมรงค์ กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน	เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

- ติดตามกฎหมาย เกณฑ์ และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่ออกใหม่หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในรอบปีบัญชี 2568 รวมถึงเอกสารรับฟังความเห็นต่อข้อเสนอการยกเว้นหรือการปรับปรุงเกณฑ์และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัท เพื่อติดตามดูแลและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น แนวทางการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim MD&A) ที่ดี การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและการนำหุ้นของบริษัทจดทะเบียนวางเป็นหลักประกัน การปรับปรุง

เกณฑ์ Backdoor Listing โดยนำเรื่องการพิจารณา Substance ของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มารวมไว้ในเงื่อนไขการพิจารณารายการ Backdoor Listing ร่างประกาศและคู่มือสำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction) ของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

- ทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนเห็นชอบให้คงนโยบายฉบับปัจจุบัน เนื่องจากยังใช้ดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งรับทราบผลการทบทวนนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืนของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งเสนอให้คงนโยบายฉบับปัจจุบันไว้เช่นกัน
- พิจารณาผลการเปรียบเทียบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017: “CG Code”) โดยผลการพิจารณาสำหรับรอบปีบัญชี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนเห็นว่า นโยบายและแนวปฏิบัติส่วนใหญ่สอดคล้องกับ CG Code และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในองค์กรและบริบททางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน สำหรับแนวปฏิบัติ CG Code บางข้อที่บริษัทนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เปิดเผยมาตการทดแทนในแบบ 56-1 One Report ปี 2568

- ติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เช่น ปรับปรุงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ดำเนินการให้ผู้บริหารระดับสูงของอนุมัติคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทย่อยของบริษัท ตลอดจนติดตามให้เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานสื่อสารแนวปฏิบัติสำคัญของนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทบทวนความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยในปี 2568 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดให้มีการอบรมทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนประจำปีในรูปแบบ E-Learning ผ่านคลิพวิดีโอและทำแบบทดสอบ ในหัวข้อเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การใช้ การรักษา และการเปิดเผยข้อมูลภายใน การจัดการขยะของเสียเพื่อสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และการเคารพสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทรับทราบและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแนวพิจารณาและเพิ่มเกณฑ์ประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (“โครงการ CGR”) ปี 2568 เช่น การเปิดเผยข้อมูลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร (Human Right Due Diligence) การเพิ่มแนวพิจารณาสำหรับนโยบายแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน เป็นต้น ตลอดจนรับทราบข้อเสนอการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินโครงการ CGR สำหรับปี 2570 เช่น การเพิ่มเกณฑ์การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมร่วมกับบริษัทนอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาทิ การจัดกิจกรรม Company Visit หรือกิจกรรม Opportunity Day การเพิ่มเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลใน Interim MD&A รายไตรมาส การเพิ่มเกณฑ์ให้คะแนน Bonus สำหรับการผลักดันให้ลูกค้าหรือคู่ค้าหลักให้เข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันและได้รับการประกาศเป็น CAC Change Agent เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินโครงการ CGR ปี 2570 ดังกล่าว

- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการในแบบ 56-1 One Report ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการจัดทำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเกณฑ์ประเมินโครงการ CGR ที่มีการปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล เช่น เพิ่มข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการออมเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินในระยะยาวของลูกจ้าง เพิ่มข้อมูลการดูแล Cyber Security ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบริการที่ปลอดภัยแก่ลูกค้า เป็นต้น
- ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมินแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและร่วมกันกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในแบบ 56-1 One Report ปี 2568
- สนับสนุนและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยติดตามให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตลอดจนดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัท ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้สะดวกอย่างเท่าเทียม
- ทบทวนกฎบัตรประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมีความเห็นให้คงกฎบัตรฉบับปัจจุบันไว้ เนื่องจากยังไม่มีประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุง

ด้วยความร่วมมือของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ควบคู่กับคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ ส่งผลให้บริษัทได้รับผลประเมินโครงการ CGR ประจำปี 2568 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน