

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

ของ

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท ให้สามารถบริหารงานภายใต้ความผันผวนทางธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของบริษัทอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาประสิทธิภาพ การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ด้วย

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่ดำเนินการสรรหา ประเมิน เลือกรสรร และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น รวมถึง การทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการ

พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้ครบภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 0.5

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจำนวนกรรมการตามข้อบังคับไม่เกิน 9 คน โดยคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท
2. ควบคุมกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายและเพิ่มความแข็งแกร่งแก่ผู้ถือหุ้น
3. กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามหลักการที่กำหนด รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ และทบทวนหลักการดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงกำหนดมาตรการติดตามการปฏิบัติ และการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติเป็นประจำ
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
6. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ
7. จัดให้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
8. รับผิดชอบต่อการเปิดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
9. กำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการ ให้รองประธานคณะกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

12. หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ

1. กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
2. กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้
4. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
6. แม้ว่ากิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะกระทำได้ แต่มีบางประการที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินบำเหน็จรางวัล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (7) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (8) การทำ แก้อ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (9) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (10) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (11) การควบ หรือเลิกบริษัท
- (12) กิจการอื่นๆ

4. ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ หรือเป็นกรรมการที่ไม่ได้ทำหน้าที่บริหาร สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ได้อย่างชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม (เว้นแต่ในกรณีจำเป็น หรือรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมเพื่อให้เร็วกว่านั้นก็ได้) เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
3. มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. สื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
6. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
7. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี และไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อย

6. เลขานุการบริษัท

บริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report)
2. ติดตามให้มีการนำมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นไปปฏิบัติ
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงานดังกล่าว
4. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

5. ดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
7. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายและ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (compliance unit) โดยทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

8. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะมีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงคำนึงถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง โดยกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อจำกัดสำหรับกรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกรรมการบริหารส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัท

9. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ประธานคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานคณะกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานคณะกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

บริษัทจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีสำหรับการประชุมวาระปกติ และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้รับทราบกำหนดการดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เสนอวาระการประชุมทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนวาระที่นอกเหนือจากวาระดังกล่าว ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณา ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยส่งวาระที่ต้องการเสนอผ่านทางเลขานุการบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้า 14 วัน เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมวาระที่เสนอดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทจะจัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีให้แก่กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (เว้นแต่ในกรณีจำเป็น หรือรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมเพื่อให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก) ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มี

เวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ในระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอรายละเอียด เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเพียงพอ

นอกจากนั้น ประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายงานการประชุมได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการระบุวันเวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ลาประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จัดรายงาน และ ผู้รับรองรายงาน และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บ เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

10. **ความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการบริษัท**

ความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการบริษัทตามตารางด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของทักษะที่สำคัญของคณะกรรมการซึ่งบ่งชี้ให้ถึงความมีประสิทธิผลในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

ความรู้ / ความชำนาญ	นายธีระ วิภูษิน	นายภูมิเกียรติ โชติชัยรินทร์	รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	นายบรรจง จิตต์แจ้ง	ดร. ถักขณา สัตยะบุทธิโยธิน	ดาตึก ไชมอน ชิม คอง ยิบ	นายวิง ชาง ยิง	นางสาวปัทมา สุขจันทร์	นายอำพล สิมะโรจนา	จำนวนกรรมการที่มีความรู้/ความชำนาญ
ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจน้ำมันพืช	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Trading)		●						●		2
ความเชี่ยวชาญด้านการค้าและการตลาดในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ		●			●		●	●		4
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
การบริหารความเสี่ยง / การบริหารจัดการในภาวะปกติ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
การบริหารตามหลัก ESG		●		●	●		●	●		5
ความรู้ทางด้านวิศวกรรม				●					●	2
ความรู้ด้าน Digital Transformation		●		●	●			●		4
ความรู้ทางด้านกฎหมาย						●	●			2

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรที่สำคัญ ได้แก่

ลำดับ	กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม	วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
1.	นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> - HKTDC Online Conference “Asian Financial Forum 2023” Online, 11-12 มกราคม 2566 - SET Seminar: Capital Market Development, 19 มกราคม 2566 - IOD Director Briefing 1/2023: Integration VS M&A, 31 มกราคม 2566 - UN Global Compact Academy: Modernizing Executive Pay Session 1: Foundations – Aligning purpose with pay, 7 กุมภาพันธ์ 2566 - SET Economic & Business Update Series_1-2023, 1 มีนาคม 2566 - SET Seminar: Director's Duty, 22 มิถุนายน 2566 - SET Special Talk in the topic of AI: Recent and Future Evolution, 29 มิถุนายน 2566 - IOD Facilitator Program, 7 กรกฎาคม 2566 - TMA Seminar: Thailand Competitiveness, 12 กรกฎาคม 2566 - IOD Seminar: Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability, 13 กรกฎาคม 2566 - IOD National Director Conference 2023: Delivering “Net Zero” Together, 26 กรกฎาคม 2566 - IOD Audit Committee Forum 2023: Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee, 2 สิงหาคม 2566 - IOD Director Forum 2023: Economic Recession - What Should Board Watch out for, 24 สิงหาคม 2566 - IOD Class: ESG in the Boardroom - A Practical Guide for Board (ESG) Class 0-2023, 5 กันยายน 2566 - Seminar: Thailand Economic Outlook 2024, 4 ตุลาคม 2566 - EY Seminar for AC: Accounting Fraud, Economic Situation Update, ESG & Global Warming, 26 ตุลาคม 2566 	<ol style="list-style-type: none"> 1) เพื่อทราบถึงสถานการณ์ด้านต่างๆ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในปี 2567 - สถานการณ์ทางการเงินและธุรกิจ รวมถึงภาวะการแข่งขัน - การพัฒนาตลาดทุน รวมถึงภาวะการลงทุนและการควบคุมกิจการ 2) เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและลดภาวะโลกร้อน 3) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 4) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการป้องกันและเฝ้าระวังการบันทึกบัญชีที่ไม่ถูกต้อง 5) เพื่อทราบถึงสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสิ่งที่คณะกรรมการพึงตระหนัก 6) เพื่อทราบถึงแนวทางการบูรณาการประเด็นทางด้าน ESG ควบคู่ไปกับกระบวนการดำเนินธุรกิจปกติ 7) เพื่อทราบถึงผลกระทบของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลทางธุรกิจ

ลำดับ	กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม	วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
			<ul style="list-style-type: none"> - IOD Seminar: Empowering Board Directors: Unleashing Performance and Fueling Growth, 2 พฤศจิกายน 2566 - IOD ID Forum: Fraud Prevention: Whose Responsibility?, 16 พฤศจิกายน 2566 - IOD Seminar: The Business Case & Ethics of AI; A Board's Imperative, 22 พฤศจิกายน 2566 - SET Seminar: ESG Professionals Forum 2023; Together for Change, 29 พฤศจิกายน 2566 - TMA Forum: Thailand Digital Competitiveness, 30 พฤศจิกายน 2566 - TMA Forum: Bridging the Digital Competitiveness Gap, 13 ธันวาคม 2566 - IOD Talk: The Art of Thought Articulation – Story Telling Tactics, 14 ธันวาคม 2566 	
2.	นายวัง ขาง ยิง	กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ ประธาน คณะกรรมการความยั่งยืน	หลักสูตร Performance Management and Key Performance Indicator, โรงแรมเชอราตัน ทาวเวอร์ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566	<p>เพื่อให้กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล มีความรู้ในการกำหนดการวัดผลการปฏิบัติงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของบริษัท โดยหัวข้อที่บรรจุอยู่ในเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) อันเป็นกรอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน, มุมมองด้านลูกค้า, มุมมองด้านกระบวนการภายในธุรกิจ และ มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต นอกจากนี้ ยังมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบการอบรมด้วย</p>
3.	นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท	หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับบริษัทจดทะเบียน และแนวทาง HRDD ภายใต้โครงการระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566	เพื่อเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและแนวทางการตรวจสอบสถานะสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ลำดับ	กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม	วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
			<p>สัมมนา The 34th Palm & Lauric Oils Price Outlook Conference & Exhibition (POC2023), โรงแรมแชนกรีลา กัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2566</p> <p>หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน หัวข้อ “เทคนิคการประเมินมูลค่าบริษัท ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566</p> <p>สัมมนา The 10th International Planters Conference 2023 (IPC 2023) with the theme Ensuring the Resilience of the Palm Oil Industry in the 21st Century, โรงแรม Royale Chulan กัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2566</p>	<p>เพื่อได้มีโอกาสพบปะเครือข่ายผู้ร่วมสัมมนาในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อีกทั้งเนื้อหาการสัมมนาทำให้ได้ทราบถึงแนวโน้มตลาด และสถานการณ์อุปสงค์อุปทานของน้ำมันเพื่อการบริโภคประเภทต่างๆ อีกทั้งยังได้ทราบประเด็นปัญหาและความเป็นไปได้ทางด้านการค้า</p> <p>เพื่อเรียนรู้และเข้าใจอัตราส่วนทางการเงินที่นิยมใช้ในปัจจุบันและเทคนิคในการวิเคราะห์ธุรกิจ</p> <p>เพื่อทราบถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในปัจจุบัน รวมถึงประเด็นถกเถียงต่างๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของน้ำมันปาล์ม, ความปลอดภัยทางด้านอาหาร, การทำลายป่า</p>
4.	นางจันทร์เพ็ญ เตชะกำธร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	หลักสูตร e-learning CFO’s Orientation Course (ภาคภาษาไทย) (12 ชั่วโมง) ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. จากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทาง online เมื่อวันที่ 20-25 ธันวาคม 2566	<p>เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านบัญชีและการเงิน (CFO Orientation Course)</p> <p>เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในปี 2566 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งจะประเมินทั้งรายคณะ และรายบุคคล ตามแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

หัวข้อในการประเมิน	คะแนน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	96.23
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	94.51
3. การประชุมของคณะกรรมการ	97.47
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	94.44

หัวข้อในการประเมิน	คะแนน (ร้อยละ)
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	96.67
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	93.52
คะแนนเฉลี่ย	95.34

ในปี 2566 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับ **ดีมาก**

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยในภาพรวมขององค์คณะ โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการชุดย่อยประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดำเนินการใน 8 หัวข้อประเมิน ได้แก่

หัวข้อในการประเมิน	คะแนน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	95.24
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องที่กำหนด	97.22
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	95.83
4. คณะกรรมการสรรหา	92.97
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	100.00
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (อยู่ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ)	93.75
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	92.00
8. คณะกรรมการความยั่งยืน	96.30
คะแนนเฉลี่ย	95.17

ในปี 2566 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับ **ดีมาก**

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล เป็นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวน และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หัวข้อในการประเมิน	คะแนน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	95.83
2. การประชุมของคณะกรรมการ	95.83
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	95.56
คะแนนเฉลี่ย	95.71

ในปี 2566 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ **ดีมาก**

หมายเหตุ การประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จะได้คะแนนอยู่ในช่วง 81-100 คะแนน

กล่าวโดยสรุป ในปี 2566 คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยตนเอง อยู่ในระดับร้อยละ 95.32 (2565 : ร้อยละ 94.43)

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการรายบุคคล

ในปี 2566 คณะกรรมการมีการประชุม 7 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. นายธีระ วิภูชนิน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	2566-2569	7/7
2. นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์	กรรมการผู้จัดการ	2564-2567	7/7
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ	2564-2567	7/7
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ	2566-2569	7/7
5. ดร. ถักขณา สีสะยุทธโยธิน	กรรมการอิสระ	2565-2568	7/7
6. ดาตุ๊ก ไชม่อน ชิม คอง ยิบ	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร	2566-2569	5/7
7. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการบริหาร	2564-2567	7/7
8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท	2565-2568	7/7
9. นายอำพล สิมะโรจนา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน	2565-2568	5/7

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีประชุมกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้ เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการได้รับทราบ ในปี 2566 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสได้ประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วยจำนวน 2 ครั้ง ในประเด็นเกี่ยวกับ เรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงการทำงานของฝ่ายบริหารร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และเรื่องทั่วไปอื่นๆ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น

ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบในแต่ละปี ทั้งนี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

(บาท/คน/ปี)

- ประธานกรรมการ	722,400
- กรรมการอิสระ	605,940
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร	605,940
- กรรมการบริหาร	287,100
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	605,940
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	460,440
- กรรมการสรรหา	24,145
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	48,180

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการจำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น **6,259,985** บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	2565		2566	
	จำนวน กรรมการ	บาท	จำนวน กรรมการ	บาท
คณะกรรมการบริษัท	10	4,540,140	9	4,613,400
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	4	1,359,360	4	1,381,320
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3	144,540	3	144,540
คณะกรรมการสรรหา	5	120,725	5	120,725

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการของบริษัทที่เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย จำนวน 3 คน เป็นจำนวนเงิน **1,802,800** บาท

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว กรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าตัวเครื่องบิน ค่าที่พักและอาหาร รวมถึงค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของ

กรรมการและผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท แต่ทั้งนี้จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทุจริต

ผลประโยชน์อื่นใด	2565	2566
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดในแต่ละครั้งซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนถือว่าเป็นเรื่องจูงใจให้กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

ในปี 2566 กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายของตัววัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดให้นำผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน	2565		2566	
	จำนวนผู้บริหาร	บาท	จำนวนผู้บริหาร	บาท
ผู้บริหารระดับสูง	8	78,477,640	7	78,107,578

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผู้บริหารระดับสูงได้รับค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณอายุ รถประจำตำแหน่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถประจำตำแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันอุบัติเหตุ

นอกจากนั้น กรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยจะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยบางบริษัทด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ

ค่าตอบแทนของกรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย	2565		2566	
	จำนวนกรรมการ	บาท	จำนวนกรรมการ	บาท
ได้รับในตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย	4*	2,039,300	3	1,802,800
ได้รับในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทย่อย	2*	5,656,800	1	3,423,800

- ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือนและโบนัส) ของผู้บริหารบริษัทจำนวน 7 คน เป็นจำนวนเงิน 78,107,578 บาท**

- ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือนและโบนัส) ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทย่อย จำนวน 1 คน เป็นจำนวนเงิน 3,423,800 บาท
- ค่าตอบแทนอื่น : บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน และที่พัก สำหรับกรรมการที่เป็นชาวต่างประเทศที่มาประชุม ส่วนผู้บริหารจะมีรถประจำตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ และการทำกรรมธรรม์ประกันความรับผิดสำหรับกรรมการทั้งคณะ

สำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น ผู้บริหารของบริษัทได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ ยกเว้น นายวัง ชาง ยิง ไม่ได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ

- * 1 คนลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
- ** ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ได้รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคำนิยามที่กำหนดโดยสำนักงาน กสท.)

3. ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2566	ค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทย่อยปี 2566
1. นายธีระ วิภูชนิน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	1,182,840	-
2. นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์	กรรมการผู้จัดการ	287,100	-
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา	1,138,705	-
4. นายบรรจง จิตต์แจ้	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา	1,138,705	-
5. ดร.ลักขณา สีละยุทธโยธิน	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา	630,085	-
6. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหา	630,085	-
7. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการความยั่งยืน	359,425	667,600
8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท	287,100	567,600
9. นายอำพล สิมะโรจนา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน	605,940	567,600
รวม		6,259,985	1,802,800

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการบริหารให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัท เพื่อกำกับดูแลการบริหารให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท

กรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนจากบางบริษัทด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ

ค่าตอบแทนของกรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย	2565		2566	
	จำนวนกรรมการ	บาท	จำนวนกรรมการ	บาท
ได้รับในตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย	4*	2,039,300	3	1,802,800
ได้รับในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทย่อย	2*	5,656,800	1	3,423,800

*โดย 1 คนลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ในการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการลูกค้าขององค์กร ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆ สามารถดำเนินไปได้ตามปกติ คณะกรรมการได้อนุมัติในหลักการให้ผู้บริหารสามารถทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกับบริษัทย่อย หากธุรกรรมเหล่านั้นเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีลักษณะเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
2. เป็นรายการที่ตรงต่อที่สมเหตุสมผลที่เกิดจากการดำเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้บริหารมีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 500,000 บาท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พิจารณาสอบทานรายการดังกล่าว ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการได้รับทราบทุกไตรมาส

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานกระทำการอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเจตนา บริษัทจะดำเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้

- ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
- ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ
- แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ด.
- แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
- ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
2. กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่เชื่อว่ามีการกระทำความผิดหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือข้อสงสัยในรายงานการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

(4) การแจ้งเบาะแส

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ มายังบริษัท สามารถกระทำได้โดยบริษัทกำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เป็นต้น โดยให้ส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยตรงดังนี้ :-

- ส่งทางไปรษณีย์ : นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : acthira@hotmail.co.th

2. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

3. การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้น แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้ที่ข้อมูลจรรยาบรรณธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท : https://lamsoon.co.th/wp-content/uploads/2024/03/LST-CODE-OF-BUSINESS-CONDUCT-Booklet-TH-11032024ver.Final_.pdf

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน โดยกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทุกคนต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็น “กรรมการอิสระ” ตามนิยามที่บริษัทประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอาจเป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย การประเมินผลงาน การเลิกจ้างงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการในเรื่องต่างๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - 8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
 10. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
 11. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 13. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
 14. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ หรือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 15. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยรวมทั้งคณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)
 16. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
 17. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
 18. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการต้องมีกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม
 19. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. นายธีระ วิภูษิน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	2566-2569	4/4
2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ	2566-2569	4/4
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ	2566-2569	4/4

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2566 สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในส่วนสำคัญและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกำกับดูแลกิจการที่มีความโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยฝ่ายบริหารได้ทำการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการยังได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วนและไม่พบข้อบกพร่องใดๆ

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ และการเตรียมความพร้อมของบริษัท

5. พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2567 และพิจารณาต่ออายุสัญญาจ้างสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดสัญญาครั้งต่อไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมถึงกำหนดค่าตรวจสอบ

6. พิจารณาหลักเกณฑ์การสำรวจและแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard

7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท

8. นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government Self Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมือให้บริษัทใช้ในการภายใน ในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่พบว่ามีกรณีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึ่งบริษัทต้องพึงปฏิบัติ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

คณะกรรมการสรรหา

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. ดาตุ๊ก ไช่ม่อน ชิม คอง ยิบ	ประธานคณะกรรมการสรรหา	2566-2569	2/3
2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ	2566-2569	3/3
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ	2566-2569	3/3
4. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	กรรมการอิสระ	2566-2569	3/3
5. นายวิ้ง ชาง ยิง	กรรมการบริหาร	2566-2569	3/3

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว โดยจัดทำเป็นตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญครบถ้วนตามความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการที่มีความรู้ความชำนาญในด้านใดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร

2. กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1
3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมกับบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
4. คัดเลือก ประเมินและเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการโดยการถ่วงดุลและสัมภาษณ์บุคคลที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ ส่งเสริมและปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดอย่างมืออาชีพ
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาถ่วงดุลตามกระบวนการที่คณะกรรมการกำหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใสในขั้นตอนการสรรหากรรมการ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผู้ได้รับการเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย
7. พิจารณาคูณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้ในการคัดเลือกกรรมการ
 - 7.1 คุณลักษณะทั่วไปที่ต้องการในกรรมการแต่ละท่าน
 - ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
 - การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
 - ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง กล่าวแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเอียงมืออาชีพ
 - คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
 - 7.2 คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้องค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม
 1. ความรู้ทางบัญชีและการเงิน
 2. การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
 3. การบริหารความเสี่ยง
 4. การจัดการในภาวะวิกฤติ
 5. ความรู้ด้านกฎหมาย
 6. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
 7. การตลาดระหว่างประเทศ
 8. การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
 9. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็น
8. พิจารณาและทบทวนแผนพัฒนากรรมการ ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาในทางธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงของระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดตั้งงบประมาณในการฝึกอบรมกรรมการในแต่ละปีไว้ในระดับที่เหมาะสม

9. กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการสรรหา และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
12. วางแผนและดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
13. กำกับดูแลให้มีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การพัฒนาและการรักษาผู้บริหารไว้ให้อยู่กับองค์กร
14. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
15. กำหนดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาหรือประธานคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดและควรเป็นกรรมการอิสระ จึงจะเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2566 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2565-2568	2/2
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ	2565-2568	2/2
3. นายวิง ชาง ยิง	กรรมการบริหาร	2565-2568	2/2

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
2. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

3. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผล ให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยรวมทั้งคณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (individual basis)
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดและ ควรเป็นกรรมการอิสระ จึงจะเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการ เข้าร่วมประชุมของสมาชิกแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์	กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2565-2568	4/4
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท	2565-2568	4/4
3. นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	2565-2568	4/4
4. นายณัฐพงศ์ มีตกุล	ผู้จัดการโรงงานบางปู	2565-2568	4/4

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ในปี 2559 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายจัดการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการทำงาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท จากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ผู้บริหารอาวุโส และกรรมการผู้จัดการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาขอบเขตและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่เหมาะสมในแต่ละปี โดยให้มีความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำนโยบาย พร้อมทั้งแผนงานสำหรับระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ภายในบริษัทอย่างทั่วถึง
3. พิจารณาทบทวนและประเมินผลด้านคุณภาพ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของแผนงานและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านความเสี่ยง ภายใต้ขอบเขตและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวทางและขอบเขตด้านการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท
5. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการภายใต้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการระบุประเด็นความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินถึงผลกระทบจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ จากนั้นจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการเชิงรุกเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงเหล่านั้น โดยคำนึงถึงขอบเขตและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท รวมถึงกำหนดให้มีแนวทางและกระบวนการในการคาดการณ์ความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
6. กำกับดูแลให้มีการจัดทำระบบควบคุมที่เป็นเอกสารการประเมินผลด้านกระบวนการทำงาน และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ดำเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพด้านการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมความเสี่ยงภายในขององค์กร โดยกำหนดให้มีการจัดทำระบบควบคุมความเสี่ยงที่มีความครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และสามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
8. พิจารณาทบทวนกระบวนการ และขั้นตอนการทำงานเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมความเสี่ยงภายในขององค์กร ที่ช่วยสนับสนุนความสามารถในการตัดสินใจ รวมถึงความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูล และฐานะทางการเงินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
9. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น และการคาดการณ์ผลกระทบที่มีต่อบริษัท
10. นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นอิสระ ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงทุกประเภทที่บริษัทต้องเผชิญตามลำดับ
11. พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ระดับและขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะกำกับดูแลให้นโยบายต่างๆ มีความสอดคล้องกับภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเป็นผู้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงในลักษณะที่กว้างที่สุด เช่น ความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร เป็นต้น

12. พิจารณาทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในด้านรายละเอียด ความเพียงพอของข้อมูล ภาพรวมของประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ การเปิดเผยข้อมูลด้านการควบคุมภายใน และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกับกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม
13. บ่งชี้ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) สำหรับบริษัท และดำเนินการติดตามตรวจสอบปัจจัยต่างๆ โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนกระบวนการ และขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมความเสี่ยงภายในของบริษัท
14. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในรายงานประจำปี และรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการความยั่งยืน

ในปี 2566 คณะกรรมการความยั่งยืนได้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการความยั่งยืน	2566-2569	1/2
2. นายภูมิเกียรติ โชติชัยชรินทร์	กรรมการผู้จัดการ และรองประธานคณะกรรมการความยั่งยืน	2566-2569	2/2
3. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร และเลขานุการ	2566-2569	2/2
4. นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	2566-2569	2/2
5. นายณัฐพงศ์ มัตถกุล	ผู้จัดการโรงงานบางปู	2566-2569	2/2
6. นายชูชัย สิงห์รีนเริง	ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน	2566-2569	2/2
7. นายสุพจน์ เฟ็งจันทร์	ผู้จัดการโรงงานตรัง	2566-2569	2/2
8. นางจีรัชญาญ์ ศิริวรรณนต์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และหัวหน้าคณะทำงานด้านความยั่งยืน	2566-2569	2/2

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนขึ้นในปี 2566 ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบของคณะกรรมการความยั่งยืน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการความยั่งยืนรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืน

1. พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิตสิ่งแวดล้อม
2. กำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญและให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
3. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ตลอดจนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท
4. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหา

ในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อทดแทน และ/หรือ สืบทอดตำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหารระดับสูง
2. พิจารณาทบทวนเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567
3. พิจารณาอัตราการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2566 และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 2567 สำหรับพนักงาน
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การประเมินการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณาแนวทางปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

4. พิจารณาแนวทางปฏิบัติและกำหนดขั้นตอนการดำเนินการในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งใดๆ ในพื้นที่โรงงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
5. พิจารณาแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายขององค์กร รวมถึงการกำหนดแผนงานของแผนกคอมพิวเตอร์ (IT) ที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security
- 6.

คณะกรรมการความยั่งยืน

ในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. กลยุทธ์ ทิศทาง และ นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน

บริษัทได้มีการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่

- 1) E : Environmental คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม
- 2) S : Social คือ มิติด้านสังคม/ชุมชน
- 3) G : Governance คือ มิติด้านหลักธรรมาภิบาล



2. โครงการที่ได้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนายั่งยืนขององค์กร

ในปี 2566 บริษัทได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนายั่งยืนขององค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลัก ESG ดังนี้



โครงการ : ยกเลิกการใช้โฟม & ติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภทในพื้นที่ส่วนกลาง



ผลการดำเนินงาน :

วัตถุประสงค์ & ผลที่จะได้รับ

1. ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทจากการลดการใช้ถุงขยะพลาสติกสีดำ
2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการประหยัดพลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



สอดคล้องกับ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS :



โครงการ : LST รั้วป่าชายเลน



ผลการดำเนินงาน :

วัตถุประสงค์ & ผลที่จะได้รับ

1. ลดการปล่อยก๊าซ CO₂
2. เพิ่มการปล่อยก๊าซ O₂ สู่บรรยากาศ
3. อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน



สอดคล้องกับ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS :



ร่วมมือกับ :



สถานที่ :



S
Community

โครงการ : ก็นสาดเพื่อน้อง



วัตถุประสงค์ & ผลที่จะได้รับ

1. ลดการใช้พลังงานโดยการสร้างก็นสาดรอบอาคาร และ ให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะแก่เด็กนักเรียน
2. สร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร กับ ชุมชน และ หน่วยงานของภาครัฐ



สอดคล้องกับ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS :

ร่วมมือกับ :

ศูนย์ศึกษาด้าน
สิรินธรราชวิทยาลัย
จังหวัดสมุทรปราการ



G
Governance

โครงการ : การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปรับใช้



ประเมินโดย :



สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

LST - คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

2566 = ร้อยละ: 96 or ระดับ 5 ดาว “ดีเยี่ยม”

2565 = ร้อยละ: 90 or ระดับ 5 ดาว “ดีเยี่ยม”

3. การตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนายั่งยืนขององค์กร

บริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายของปี 2567 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนายั่งยืน ดังนี้

หัวข้อ	ปริมาณการใช้ ในปี 2566	เป้าหมาย ในปี 2567
1. การจัดการทรัพยากรน้ำ (m ³ /tons product)	0.354	0.350
2. การจัดการขยะ ของเสีย และการลดมลพิษ (kg/tons product)	0.557	0.550
3. การจัดการเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tonCO ₂ -eq/tons product)	0.153	0.152