

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน และเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่รับผิดชอบและเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยมีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ

ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ จำนวน 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
2. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
4. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
5. นายจง ดิลกสมบัติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่าง สม่ำเสมอ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายป้องกันการทุจริต รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายป้องกันการทุจริต รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance (CG Code)
2. ทบทวนการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR)
3. แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น” และหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการ”
4. แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท หัวข้อ “การประชุม”

5. แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงชื่อนโยบาย และเพิ่มหัวข้อ จรรยาบรรณธุรกิจ ในจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างและมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายฯ และการแก้ไขจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวปฏิบัติเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณา ทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

• **การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ดูแลและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2568 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โดยในปี 2568 ได้มีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

• **การสอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.

• **การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Annual General Meeting (AGM) Checklist

ผลจากการที่บริษัทให้ความสำคัญในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา เป็นผลให้ในปี 2568 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการประกาศผลอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ตั้งแต่ 3,000 - 9,999 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2568 ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่ม 4 TIA (90-99.5 คะแนน) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)

จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร รวมทั้งการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยส่งเสริมให้มีการเผยแพร่จริยธรรมธุรกิจของบริษัท ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทรับทราบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้บริษัทมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้นไป



(นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ