

# 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และอาจพิจารณาจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทนัดพิเศษกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยในรอบปี 2568 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ และรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายจัดการ เช่น รายงานความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการใหม่ การรายงานผลประกอบการรายเดือน/รายไตรมาส และ/หรือรายงานสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งการรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรรายงานความเสี่ยงองค์กรและแผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการยังนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณากลับกรองในรายละเอียดก่อนนำเสนอซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- การประชุมแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Workshop) ประจำปี จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้ทรัพย์สินปัจจุบันและแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงกำหนดแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่มบริษัท
- การประชุมของคณะกรรมการอิสระ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการระดับสูงของบริษัทฯ สำหรับพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- จัดให้มีการประเมินระบบควบคุมภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการทบทวนและประเมินระบบฯ หรือมาตรการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อใช้ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- การจัดให้มีการบรรยายให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และทราบการเปลี่ยนแปลงภายในอุตสาหกรรมและ/หรือ ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยในปี 2568 ได้จัดให้มีการบรรยายเรื่องมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (IFRS Sustainability Disclosure Standards) ผลกระทบด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ Pillar Two และ GenAI for EU&R Empowering the Energy Sector with GenAI
- การเข้าตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ที่ สปป. ลาว ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ รวมถึงการศึกษาดูงานศูนย์วิจัยโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชัน (Fusion Power Plant) ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

### 8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ/การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร กำหนดให้มีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

เป็นเสียงข้างมาก ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้นเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	21 พ.ย. 2566	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การบริหารธุรกิจ
นางสาวภัทรภรณี ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	17 ต.ค. 2566	การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นายประสงค์ พูนธเนศ	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	27 พ.ค. 2568	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, พลังงาน และสาธารณสุข, ธนาคาร, บัญชี
นายณัฐกร อธิธนาพานิช	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	27 พ.ค. 2568	การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณสุข, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ
นายบัณฑิต ธรรมชาติไพบุลย์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	8 เม.ย. 2568	พลังงานและสาธารณสุข, ขนส่ง และโลจิสติกส์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
นายพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	8 เม.ย. 2568	การเงิน, พลังงานและสาธารณสุข, พาณิชย์, การจัดการกองทุน, การจัดการกลยุทธ์
นายรวี บุญสินสุข	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	1 ม.ค. 2568	พลังงานและสาธารณสุข, การเงิน, ผู้นำ, ความยั่งยืน, บริหารธุรกิจ

## การสรรหากรรมการอิสระ

### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนโดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

### คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจัดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

### ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่ใช่มุขมนตรีเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ อีกทั้งประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สามารถพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 7 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำ หรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปรายและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยใช้เวลาอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏรายละเอียดในบทที่ 7 ข้อ 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแล

### ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ

ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

: ใช่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

: ใช่

### สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มาถึงบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์ และวิธีการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มาถึงบริษัทฯ แต่อย่างใด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

: วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

### บริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ หรือความแตกต่างอื่นใด
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง
6. ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทในระหว่างปี นับตลอดจนถึง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่มีกรรมการใดของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่านโยบายที่บริษัทฯ

นอกจากนี้ การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น หรือตำแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ นายรวิ บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติที่ประชุมอนุมัติให้ความเห็นชอบไว้

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

## การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัท ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงาน (เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ โครงสร้างการบริหารจัดการ และผู้บริหาร ธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนการลงทุน การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และผลการดำเนินงาน เป็นต้น) นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนและนโยบายที่สำคัญอื่นของบริษัทฯ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมการใหม่เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อทำความเข้าใจ การดำเนินงานของธุรกิจ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อเป็นคู่มือ/คำแนะนำเกี่ยวกับ บริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและ รับทราบหลักในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่พ้นวาระระหว่างปี 2568 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายบัณฑิต ทรราชไพบูลย์ และ 2) นาย พรสิทธิ์ ภูวนาภิจักร และจัดการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ลาออก 2 คน ได้แก่

1) นายประสงค์ พูนธเนศ และ 2) นายณัฐกร อธิธนาพานิช โดยได้จัดการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ ให้ กรรมการใหม่ ได้รับทราบในหัวข้อต่าง ๆ เช่น

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ สปิริต และเป้าหมายของบริษัทฯ
- โครงสร้างการบริหารจัดการและผู้บริหาร
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนการลงทุน
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ผลการดำเนินงาน และโครงการลงทุนสำคัญ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรอบในการดำเนินกิจการ (กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับบริษัทฯ)
- ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง แผนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ในรอบปี 2568 บริษัทฯ จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัทในหัวข้อ ดังนี้

1. GenAI for EU&R Empowering the Energy Sector with GenAI โดย บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2. สรุปผลการศึกษาผลกระทบด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ Pillar Two โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (IFRS Sustainability Disclosure Standards) โดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

## รายละเอียดการพัฒนากรรมการในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรม ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นายประสงค์ พุฒเนศ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) • 2549 : Director Certification Program (DCP)
2. นายณัฐกร อธิธนาวานิช (รองประธานกรรมการ, กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) • 2564 : Director Certification Program (DCP)
3. นายปฏิภาณ สุขนธมาน (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) • 2549 : Director Certification Program (DCP)
4. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) • 2558 : Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2547 : Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2558 : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) • 2548 : Audit Committee Program (ACP) • 2548 : Finance for Non-Finance Directors (FND)
5. นางวิไล ฉันทันต์ศรีมี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) • 2567 : Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2544 : Director Certification Program (DCP)
6. พลเอกศักดิ์ดา เนียมคำ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) • 2566: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2566 : Director Certification Program (DCP) • 2564 : Ethical Leadership Program (ELP) • 2563 : Strategic Board Master Class (SBM) • 2562 : Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2568 : Intensive Strategic Foresight 2025

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรม ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
7. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) • 2557 : Director Certification Program (DCP) • 2557 : Financial Statements for Directors (FSD)
8. นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) • 2567 : Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2566 : Director Certification Program (DCP)
9. นางสาว ภัทรภวี ชินกุลกิจนิวัฒน์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) • 2563 : Director Certification Program (DCP)
10. นาย บัณฑิต हरษาไพบุลย์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) • 2563 : Director Certification Program (DCP) • 2559 : Financial Statements for Directors (FSD)
11. นาย พรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) • 2568 : Director Accreditation Program (DAP)
12. นาย รวี บุญสินสุข (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) • 2566 : Director Certification Program (DCP)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการ

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งยังเป็นการใช้ผลประเมินดังกล่าวเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association: IOD) ซึ่งประกอบด้วย

1. แบบประเมินตนเองรายคณะของคณะกรรมการบริษัท โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การประชุมคณะกรรมการ

- วัฒนธรรมและการทำงานร่วมกัน
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และผู้มีส่วนได้เสีย
- การพัฒนากรรมการ

2. แบบประเมินตนเองรายบุคคล ของคณะกรรมการบริษัท โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย

- คุณสมบัติส่วนบุคคล
- ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
- การมีส่วนร่วมในการประชุม
- บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
- ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

3. แบบประเมินตนเองรายคณะ ของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการการลงทุน โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การประชุม
- ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
- การฝึกอบรมและทรัพยากรที่จำเป็น
- การรายงาน

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนน ที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	95.2	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	91.6	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	99.8	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	-	-
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	-	-
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	91.6	100
	การประเมินแบบรายคณะ (ประเมินตนเอง)	-	-
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร	การประเมินแบบรายคณะ	92.1	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	-	-
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	-	-
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	93.6	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	-	-
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	-	-
คณะกรรมการการลงทุน	การประเมินแบบรายคณะ	95.0	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	-	-
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	-	-

## 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	:	13
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	:	08 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	:	ไม่มี

#### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ		เข้าประชุม AGM		เข้าประชุม EGM	
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นายประสงค์ พูนธเนศ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/ 8	0	/ 0	N/A	/ N/A
2. นายณัฐกร อธิธนาวานิช (รองประธานกรรมการ, กรรมการ)	7	/ 8	0	/ 0	N/A	/ N/A
3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน (กรรมการ)	13	/ 13	1	/ 1	N/A	/ N/A
4. พลตำรวจเอก วิสนู ปราสาททองโอสถ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13	/ 13	1	/ 1	N/A	/ N/A
5. นางวิไล ฉันทันต์ศรีศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13	/ 13	1	/ 1	N/A	/ N/A
6. พลเอกศักดิ์ดา เนียมคำ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13	/ 13	1	/ 1	N/A	/ N/A
7. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13	/ 13	1	/ 1	N/A	/ N/A
8. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13	/ 13	1	/ 1	N/A	/ N/A
9. นางสาวภัทร์ภุรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ (กรรมการ)	13	/ 13	1	/ 1	N/A	/ N/A
10. นายบัณฑิต หารษาไพบูลย์ (กรรมการ)	9	/ 9	0	/ 0	N/A	/ N/A
11. นายพรสิทธิ์ ภูวนาภิจักร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/ 9	0	/ 0	N/A	/ N/A

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม ของกรรมการ		เข้าประชุม AGM		เข้าประชุม EGM	
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)
	12. นายวี บุญสินสุข (กรรมการ)	13	/ 13	1	/ 1	N/A
13. พลเอกคณิต สาทัทักษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/ 4	1	/ 1	N/A	/ N/A
14. พลเอกกองอาจ พงษ์ศักดิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/ 4	1	/ 1	N/A	/ N/A
15. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/ 5	1	/ 1	N/A	/ N/A
16. นายธรรมยศ ศรีช่วย (กรรมการ)	5	/ 5	1	/ 1	N/A	/ N/A

#### รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นายประสงค์ พูนธเนศ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	8/8 (100.00%)	N/A	N/A
2. นายณัฐกร อธิธนาวานิช (รองประธานกรรมการ, กรรมการ)	7/8 (87.50%)	N/A	N/A
3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน (กรรมการ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นางวิไล ฉันทพันธ์ศรี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. พลเอก ศักดา เนียมคำ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
8. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นางสาวภัทรภรณี ชินกุลกิจนิวัฒน์ (กรรมการ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นายบัณฑิต หารษาไพบูลย์ (กรรมการ)	9/9 (100.00%)	N/A	N/A
11. นายพรสิทธิ์ ภูวนากิจจาการ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9/9 (100.00%)	N/A	N/A
12. นายวี บุญสินสุข (กรรมการ)	13/13 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
13. พลเอก คณิต สาทักษ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
14. พลเอก อองอาจ พงษ์ศักดิ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4/4 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
15. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
16. นายธรรมยศ ศรีช่วย (กรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
<b>อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย</b>	<b>(99.22%)</b>	<b>100.00%</b>	<b>N/A</b>

## คำตอบแทนของคณะกรรมการ

### ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและ/หรือธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะช่วยให้กรรมการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัท กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยที่

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้กำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมี

ลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทฯ และของกรรมการแต่ละคน

2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น กรรมการชุดย่อย) จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

3. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนที่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนดังกล่าวและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้วจึงเสนอขอ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ไว้ดังนี้

### 3.1 ค่าตอบแทนประจำ สำหรับกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตรา 30,000 บาท/เดือน
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับในอัตรา 20,000 บาท/เดือน

### 3.2 ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะจ่ายให้แก่เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับในอัตรา 15,000 บาท/คน/ครั้ง

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25.00 และรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.50

### 3.3 เงินโบนัส

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับเงินโบนัสประจำปี ในอัตรา ร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการจะได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25.00 และ 12.50 ตามลำดับ

3.4 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ ESOP-WS รุ่น 2 จำนวน 20,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการจำนวน 7,004,000 หน่วย อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นไปตามมติ และได้เปิดเผยรายละเอียดในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563)

3.5 ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ บริษัทฯไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนอื่น ยกเว้นค่าใช้จ่ายของกรรมการที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
- บัตรเติมน้ำมันเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่จ่ายจริง สำหรับกรรมการ ไม่เกิน 400 ลิตร/คน/เดือน
- ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกรรมการ ไม่เกิน 900 บาท/คน/เดือน
- การจัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท



## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัทฯ				ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน อื่น ๆ (บาท)	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็น ตัวเงิน	
<b>1. นายประสงค์ พูนธเนศ</b> (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			598,548.39		-
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	330,000.00	268,548.39	598,548.39	-	-
<b>2. นายณัฐกร อธิธนาวานิช</b> (รองประธานกรรมการ, กรรมการ)			646,693.55		-
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	266,250.00	241,693.55	507,943.55	-	-
คณะกรรมการการลงทุน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	93,750.00	-	93,750.00	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	45,000.00	-	45,000.00	-	-
<b>3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน</b> (กรรมการ)			1,759,008.26		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	465,000.00	1,294,008.26	1,759,008.26	-	-
<b>4. พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ</b> (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			1,956,281.00		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	420,000.00	1,468,781.00	1,888,781.00	-	-
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	-	30,000.00	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร (ประธานกรรมการชุดย่อย)	37,500.00	-	37,500.00	-	-
<b>5. นางวิไล ฉันทันต์รัศมี</b> (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			2,108,380.00		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	420,000.00	1,144,630.00	1,564,630.00	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	243,750.00	300,000.00	543,750.00	-	-

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัทฯ				ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ(บาท)	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็น ตัวเงิน	
<b>6. พลเอก ศักดา นิยมคำ</b> (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			2,361,281.00		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	420,000.00	1,468,781.00	1,888,781.00	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	195,000.00	240,000.00	435,000.00	-	-
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	37,500.00	-	37,500.00	-	-
<b>7. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา</b> (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			2,023,781.00		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	420,000.00	1,468,781.00	1,888,781.00	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร (กรรมการชุดย่อย)	105,000.00	0.00	105,000.00	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	-	-
<b>8. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์</b> (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			2,353,781.00		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	420,000.00	1,468,781.00	1,888,781.00	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	180,000.00	240,000.00	420,000.00	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	45,000.00	0.00	45,000.00	-	-
<b>9. นางสาวภัทรภวี ชินกุลกิจนิวัฒน์</b> (กรรมการ)			1,978,781.00		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	390,000.00	1,468,781.00	1,858,781.00	-	-
คณะกรรมการการลงทุน (กรรมการชุดย่อย)	120,000.00	0.00	120,000.00	-	-

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัทฯ				ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ(บาท)	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็น ตัวเงิน	
<b>10. นายบัณฑิต หารษาไพบูลย์</b> (กรรมการ)			<b>720,500.00</b>		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	270,000.00	263,000.00	533,000.00	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร (ประธานกรรมการชุดย่อย)	112,500.00	0.00	112,500.00	-	-
คณะกรรมการการลงทุน (กรรมการชุดย่อย)	75,000.00	0.00	75,000.00	-	-
<b>11. นายพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร</b> (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			<b>784,250.00</b>		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	300,000.00	263,000.00	563,000.00	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	56,250.00	0.00	56,250.00	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร (กรรมการชุดย่อย)	90,000.00	0.00	90,000.00	-	-
คณะกรรมการการลงทุน (กรรมการชุดย่อย)	75,000.00	0.00	75,000.00	-	-
<b>12. นายรวิ บุญสินสุข</b> (กรรมการ)			<b>1,020,000.00</b>		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	390,000.00	360,000.00	750,000.00	-	-
คณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร (กรรมการชุดย่อย)	120,000.00	0.00	120,000.00	-	-
คณะกรรมการการลงทุน (กรรมการชุดย่อย)	120,000.00	0.00	120,000.00	-	-
<b>13. พลเอก คณิต สาทิพัทธ์</b> (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			<b>1,364,281.00</b>		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	1,206,781.00	1,326,781.00	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	37,500.00	0.00	37,500.00	-	-

รายชื่อโครงการ / คณะกรรมการ	บริษัทฯ				ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน อื่นๆ(บาท)	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็น ตัวเงิน	
<b>14. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์</b> (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			<b>1,356,781.00</b>		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	120,000.00	1,206,781.00	1,326,781.00	-	-
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	-	-
<b>15. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ</b> (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			<b>1,618,749.97</b>		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	168,750.00	1,389,999.97	1,558,749.97	-	-
คณะกรรมการการลงทุน (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	-	-
<b>16. นายธรรมยศ ศรีช่วย</b> (กรรมการ)			<b>1,471,805.19</b>		-
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	150,000.00	1,235,555.19	1,385,555.19	-	-
คณะกรรมการการลงทุน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	56,250.00	0.00	56,250.00	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร (กรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	-	-

#### รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี (บาท)	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	5,070,000.00	16,217,902.36	21,287,902.36
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	618,750.00	780,000.00	1,398,750.00
3. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	97,500.00	0.00	97,500.00
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	495,000.00	0.00	495,000.00
5. คณะกรรมการการลงทุน	570,000.00	0.00	570,000.00
6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	273,750.00	0.00	273,750.00

## ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (บาท) : 0.00

### 8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท:

- การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมตามสัดส่วนการถือครองหุ้น
- การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ
- การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
- การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การทำรายการอื่นที่สำคัญ
- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

#### นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้มีการทบทวนและประกาศใช้ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 โดยนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมลงนามรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในนโยบายดังกล่าวแล้ว โดยกรรมการผู้แทนซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแทนคณะกรรมการบริษัท ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ตนไปดำรงตำแหน่งอยู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “บริษัทร่วมทุน”) สรุปได้ดังนี้

1. การส่งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นของบริษัทฯ
2. กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่บริษัทร่วมทุนที่ไม่เป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในเรื่องต่าง ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ก่อน)

รายการหรือการดำเนินการที่ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการ หรือดำเนินการ เช่น

- การเลิกบริษัทร่วมทุน การควบรวมบริษัท หรือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจ รวมถึง
- การจัดตั้งนิติบุคคล ร่วมทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
- การเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
- การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการจัดสรรหุ้น
- การจ่ายเงินปันผลประจำปี และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทน
- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- การก่อภาระผูกพันทางการเงินที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น

3. บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการใดที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือดำเนินการอื่นใดตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบป้องกันการทุจริตรวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม
5. บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนและน่าเชื่อถือ

## 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี  
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใด ๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### แนวปฏิบัติการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้ การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมายความรวมถึงการกระทำดังต่อไปนี้ด้วย



ลักษณะของการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์

แนวทางปฏิบัติ

1. การแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงประกอบการดำเนินการหรือลงทุนใด ๆ อันเป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
2. ผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้	กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัวหรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ เช่น ร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งใด หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ ทำการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือโดยตรงหรือทำการผ่านผู้อื่น
3. การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ	กรรมการผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เช่น แผนงาน รายได้ มติ การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
4. การถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้นหรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อุบายภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินการในเรื่องการป้องกันการใช้อุบายภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อุบายภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัท มีนโยบายและวิธีการกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือไม่ : มี

## แนวปฏิบัติการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา (1) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดใบนิติบุคคลนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสำรายนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา (1) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดใบนิติบุคคลนั้น จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครอง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กำหนดให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 1 วันภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วรวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ หรือขาย



หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรง หรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ

6. บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

7. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้างพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงานเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

8. ห้ามบุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายใน กระทำพฤติกรรมใด ๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ลงทุน หรือตลาดหุ้นเสียหาย การสร้างราคาหลักทรัพย์ การส่งคำสั่งซื้อจนเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า หรือหยุดชะงัก และการกระทำอื่นใดที่มีเจตนาตามที่ได้กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ์บริษัทฯ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ์บริษัทฯ ของกรรมการ ปี 2568 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ-นามสกุล	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค. 2568	หุ้นสามัญ (หุ้น)		ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2568	
		การใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP	การเปลี่ยนแปลงจากการซื้อ/ขาย ผ่าน ตก. ระหว่างงวด		
			+ ได้มา		- จำหน่ายไป
กรรมการ <sup>(1)</sup>					
1. นายประสงค์ พูนธเนศ <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	
2. นายณัฐกร อธิธนาพานิช <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	
3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน	-	-	-	-	
4. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ	200,000	-	-	200,000	
5. นางวีไล ฉัททันต์รัศมี	374,214	-	-	374,214	
6. พลเอก ศักดา เนียมคำ	-	-	-	-	
7. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	-	-	-	-	
8. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์	-	-	-	-	
9. นางสาวภัทรี ชินกุลกิจนิวัฒน์	-	-	-	-	
10. นายบัณฑิต ھرรษาไพบุลย์ <sup>(3)</sup>	5,584	-	-	5,584	
ถือหุ้นทางอ้อม (โดยคู่สมรส)	85,318	-	-	85,318	
11. นายพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	
12. นายรวิ บุญสินสุข <sup>(4)</sup>	5,000	-	-	5,000	
<b>รวม</b>	<b>670,116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>670,116</b>	

### หมายเหตุ :

- (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ์ของบริษัทฯ และบริษัทขอยกยบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ซึ่งได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่สุดในนิติบุคคลนั้น
- (2) คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 มีมติแต่งตั้ง นายประสงค์ พูนธเนศ แทน นายธรรมยศ ศรีช่วย และแต่งตั้ง นายณัฐกร อธิธนาพานิช แทน นายสุเทพ วงศ์เศรษฐ โดยกรรมการใหม่ 2 ท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก ได้แจ้งบริษัท ทราบว่าตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือครองหลักทรัพ์บริษัทฯ ณ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- (3) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 มีมติแต่งตั้ง นายบัณฑิต ھرรษาไพบุลย์ และ นายพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน พลเอก คณิต สาทิกษ์ และ พลเอก อดอง พงษ์ศักดิ์ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (4) คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 มีมติแต่งตั้ง นายรวิ บุญสินสุข ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายนิติ อดิเรก ที่ครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของผู้บริหาร ปี 2568 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อ-นามสกุล	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค. 2568	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2568
		การใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP	การเปลี่ยนแปลงจากการซื้อ/ขาย ผ่าน ตลท. ระหว่างงวด		
			+ ได้มา	- จำหน่ายไป	
ผู้บริหาร <sup>(1)</sup>					
1. นายวี นุญสินสุข	5,000	-	-	-	5,000
2. นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช	240,000	-	-	-	240,000
3. นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล	164,545	-	-	-	164,545
4. นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ <sup>(2)</sup>	223,600	-	-	-	223,600
<b>รวม</b>	<b>628,145</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>628,145</b>

หมายเหตุ :

(1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ซึ่งได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่ยกเงินร่วมกันสามภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นส่วนที่มากที่สุดของนิติบุคคลนั้น

(2) นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ให้ดำรงตำแหน่ง วิชาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี แทน นางสาวภาพ สุมขศรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี (Chief Financial Officer : CFO) ที่ลาออก ซึ่งนายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ แจ้งบริษัทฯ ทราบว่า ตนเองถือครองหุ้นบริษัทฯ จำนวน 223,600 หุ้น ณ วันที่ดำรงตำแหน่ง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

### การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน :

- การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
- การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบควบคุมและป้องกันการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างเข้มงวด

### แนวปฏิบัติมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง

- บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมือง
- กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจะไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้ทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ

3. การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงรับ หรือให้การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ

4. การป้องกันการฟอกเงิน บริษัทฯ จะไม่รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินหรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเทปกปิดหรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการตรวจสอบบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

## แนวปฏิบัติของบริษัทฯ กระบวนการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำมาตราการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปเผยแพร่และปฏิบัติ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตหรือคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
3. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านได้หลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ กรรมการ และพนักงาน การอบรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ อินทราเน็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบพนักงาน เป็นต้น เพื่อนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายสนับสนุนและดำเนินงานมีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำมาตราการมาปฏิบัติ
4. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ รายงานประจำปี กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อทราบและนำมาตราการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นต้น
5. พนักงานตอบรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีเพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร
6. พนักงานทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อประเมินความเข้าใจของพนักงาน และพัฒนาการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการช่วยเหลือทางการเงินรวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตหรือคอร์รัปชันและการเลี้ยงรับรองของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากสำนักตรวจสอบภายใน

8. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ รวมถึงงานจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจัดซื้อ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตามวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
9. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
10. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
11. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมและป้องกันการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยงและมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
12. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อนรวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของบริษัทฯ
13. สำนักตรวจสอบภายในต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
14. บริษัทฯ จัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ

## จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

### การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

#### การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤตินิยมของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้

#### เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตผิดระเบียบบริษัท หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องเรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

#### การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากกลุ่มบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่แจ้งและร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย บุคคลใด ๆ ที่ได้รับทราบข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนตามขั้นตอนนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลข้อร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียนแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

#### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0