



## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

##### 1) การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ ทัศนคติ กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และอาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

##### การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

##### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กท. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลววันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ดังนี้

1. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือขอผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



4. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่อันองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาที่มีการระงับที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณการระงับดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาการระงับดังกล่าวให้นับรวมการระงับที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สัมผัสโดย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทาววิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาววิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### **การแบ่งแยกตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่**

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทและการบริหารงานของบริษัทแยกออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกันเสมอตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น



## การสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากมีกรรมการลาออก บริษัทฯ จะดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก โดยวิธีการสรรหากรรมการสามารถกระทำได้ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. พิจารณากำหนด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลยุทธ์ของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการของ IOD เป็นส่วนประกอบของการสรรหากรรมการใหม่ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปตามลำดับ โดยการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

1. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าวมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้การจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 3.1 ตาย
  - 3.2 ลาออก
  - 3.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด



### 3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยมติของกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  $\frac{3}{4}$  ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

### การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ)

รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ “หัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท” เรื่องการจัดสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### แผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงได้กำหนดนโยบาย การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่า หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น มีทักษะ มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยง ความยั่งยืน โดยบุคคลภายนอกหรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พัฒนา ประเมินผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีขั้นตอนการสืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งบริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้เข้าข่ายมีความเหมาะสมในการสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
4. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับคัดเลือกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
5. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับคัดเลือกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งควรให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
6. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับคัดเลือกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะโดยจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ



## การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานในรูปของดัชนีชี้วัด (Key Performance Index: KPI) ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียง รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหารและสภาวะการดำเนินงานโดยรวม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่จะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นชอบผลชี้วัดผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเป้าหมายองค์กร เป็นประจำทุกปี โดยปี 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้นำเสนอผลงานในการดำเนินงานที่มีการวัดผลตาม KPI ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การวัดทางการเงิน EBITDA รายได้ การบริหารจัดการธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสูง พร้อม ทั้งชี้แจงผลการบริหารจัดการในปัจจุบันทั้งในแง่ของผลสำเร็จและอุปสรรค รวมถึงความสามารถในการขยายโอกาสและการแข่งขัน ทางธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ/หรือบรรษัทภิบาล (ESG) ได้แก่ การวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย การดำเนินงาน ทางด้าน ESG เป็นต้น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 4/2567 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 และมีมติพิจารณาประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

## 2) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมกรรมการ และผู้บริหารให้มีการร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพในด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

การอบรม สัมมนา และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหารเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการ และหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

ในปี 2567 ได้มีการจัดอบรมศึกษาผลกระทบด้านภาวะระหว่างประเทศ เรื่อง Pillar 2 ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด



## นอกจากนี้บริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรม และ/หรือสัมมนา ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร / สถาบัน	ระยะเวลา
1. นายปฏิภาณ สุคนธมาน	ประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Board's Roles in Purpose-driven Transition รุ่นที่ PDT2/2024	27-28 สิงหาคม 2567
2. รศ.จากรุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ	ดร.วีรไท สันติประภพ • สัมมนา Business Sustainability บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด • SET Sustainability Forum กรุงเทพฯธุรกิจ • AI Revolution 2024 : Transforming Thailand Economy คุณกฤษณ์ จันทโนทก จาก SCB • ESG สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Independent Director Forum 2024 เรื่อง "The Role of Lead Independent Directors in Thai Business" บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด • KEY concerns of Audit Committees, In the age of great transformation The Capital Law Office Limited • แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน การใช้ข้อมูลภายใน และการให้ข่าว บริษัท ไรซ์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซิลต์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด • The New Global Internal Audit Standards	8 กุมภาพันธ์ 2567 21 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 5 กันยายน 2567 6 กันยายน 2567 10 ตุลาคม 2567 4 พฤศจิกายน 2567 14 พฤศจิกายน 2567
3. ดร.ลัทธนา สีละยุทธโยธิน	กรรมการอิสระ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 2/2024 สถาบันวิจัยพัฒนาอนาคต • Enterprise & Operation Risk Management บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด • Audit Committee Seminar 2024	28 กันยายน 2567 29 กันยายน 2567 10 ตุลาคม 2567
4. นางแพตริเซีย มงคลวนิช	กรรมการอิสระ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Systematic Transformation for Future-Ready Organizations, Director's Briefing 2/2024 สถาบันวิทยาการพลังงาน • ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 20	8 กุมภาพันธ์ 2567 4 กรกฎาคม - 28 พฤศจิกายน 2567



รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร / สถาบัน	ระยะเวลา
5. นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร	กรรมการ	<b>สถาบันพระปกเกล้า</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 – 2567</li> </ul> <b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sustainable Development Journey 2024</li> </ul> <b>สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการ MDP 2024 หัวข้อ BUILDING CHANGE AGENT: สร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง</li> </ul> <b>สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sustainable Business Management - Sustainable Value Chain Design and Materiality Assessment</li> </ul>	กันยายน 2566 - มิถุนายน 2567  พฤษภาคม - มิถุนายน 2567  กรกฎาคม - กันยายน 2567  กันยายน - ตุลาคม 2567
6. นายกิตติพงษ์ สัมสุวรรณโรจน์	กรรมการ	<b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Board's Roles in Purpose-driven Transition รุ่นที่ PDT2/2024</li> </ul>	27-28 สิงหาคม 2567
7. นางสุกธิดา สุงะนินทร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และบัญชีองค์กร	<b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>E-learning CFO's Refresher (ภาษาไทย) 2024</li> </ul> <b>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>TCLA CFO Training: Professional Development Program (TLCA CFO CPD)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Guidelines for Disclosing Financial Reports of Listed Companies, Including the Monitoring and Examination of Financial Reports of Listed Companies by Auditors</li> <li>Economic Update for CFO</li> <li>Tax Governance</li> <li>ESG Bond : การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน</li> <li>Cybersecurity &amp; Risk Management for CFOs</li> <li>Economic Update for CFO</li> <li>How AI will transform the CFO's role</li> </ul> <b>สถาบัน NYC Management</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CFO 2025 (Accounting) Accounting 6.30 ชั่วโมง Ethic 0.3 ชั่วโมง</li> </ul>	6 ธันวาคม 2567  28 พฤษภาคม 2567  28 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567 12 กันยายน 2567  12 พฤศจิกายน 2567  26 พฤศจิกายน 2567 4 ธันวาคม 2567  25 ตุลาคม 2567
8. นายเดชนนต์ เลิศสุวรรณโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ	<b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 21/2567</li> <li>Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่น 46/2567</li> <li>Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 15/2567</li> </ul>	8-9 ตุลาคม 2567  24-25 ตุลาคม 2567  11, 18, 25 พฤศจิกายน 2567



รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร / สถาบัน	ระยะเวลา
9.นางสาวอัมพร ทองดอนพุ่ม	ผู้จัดการบัญชี องค์กร	<b>บริษัท ฝึกรอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด</b>	
		• เตรียมรับมือการจัดเก็บภาษีตามโครงการ Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0	22 มีนาคม 2567
		• สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการนักลงทุน และนักบัญชี ต้องเตรียมตัว	
		<b>บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด</b>	
		• Tax Structuring for Outbound Investment and Key Tax Updates for 2024 Implications	24 กรกฎาคม 2567
		• M&A Tax and Accounting and Group Restructuring Accounting Implications	9 กันยายน 2567
		• Finance Transformation and Digital Assets Overview	25 พฤศจิกายน 2567
		<b>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</b>	
		• Tax Governance	25 กรกฎาคม 2567
		• Cybersecurity & Risk Management for CFOs	12 พฤศจิกายน 2567
10. นายเอกรัฐ สุมธิรกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและ นักลงทุนสัมพันธ์	<b>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</b>	
		<b>TLCA CFO Professional Development Program</b>	
		• Economic Update for CFO	28 มิถุนายน 2567
		• ESG Bond : การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน	12 กันยายน 2567
		• Economic Update for CFO/TLCA CFO Professional Development Program	26 พฤศจิกายน 2567
		<b>บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด</b>	
		• Finance Transformation and Digital Assets Overview	25 พฤศจิกายน 2567

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ประกอบด้วยการบรรยายและการเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัทนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รวมไปถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่ควรทราบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งหมด 2 ท่าน



### 3) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Evaluation) และการประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) รวมถึงการประเมินตนเองรายคณะ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลรวมและปัญหาสำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินและรวบรวมรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาผลรวมและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 65 = ดี มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ต่ำกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง สรุปผลการประเมิน ดังนี้

#### 1) กรรมการรายบุคคล

- **โดยตนเอง** มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.6 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- **แบบไขว้โดยกลุ่ม** (กรรมการ 3-4 คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 คน, 3-4:1) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

**2) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ** มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.0 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

**3) คณะอนุกรรมการ** มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.6 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.2 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.0 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์หัวข้อประเมินผล ผลการประเมิน และพิจารณาบทกวนผลรวม ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น



## 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### 1) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา มีหนังสือเชิญประชุม (เนื่องจากกประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่าง เปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทหรือประธานในที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึก การประชุม และจัดทำเป็นสายลักษณะอักษรโดยเลขานุการบริษัท และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมเอกสารจะถูกจัดเก็บ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สำหรับปี 2567 คณะกรรมการ บริษัทจัดการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยมีการพิจารณาถึงยุทธศาสตร์องค์กร พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมาย องค์กร รวมถึงกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และการลงทุนให้สอดคล้อง และทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งมีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2567

### สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนเข้าร่วมการประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)							หมายเหตุ
	คณะกรรมการบริษัท			คณะอนุกรรมการ				
	ประชุม		รวม	AC	NRC	RMC	IC	
	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์						
1 นายปฏิภาณ สุคนธมาน <sup>1/</sup>	7/7	0/7	7/7	-	-	-	-	รับตำแหน่ง 8 พ.ค. 2567
2 นายชัช ชินธรรมมิตร	7/12	5/12	12/12	-	-	-	2/2	
3 รศ.จารุพร ไวยนันท์	10/12	1/12	11/12	9/9	-	-	-	
4 ดร.ลัทธนา สีละยุทธโยธิน	12/12	0/12	12/12	9/9	4/4	4/4	-	
5 นายพงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์	12/12	0/12	12/12	-	4/4	-	2/2	
6 นางแพตริเซีย มงคลวนิช	4/12	5/12	9/12	7/9	-	-	-	
7 นายแมทธิว กิจไธราน	1/12	9/12	10/12	-	2/4	4/4	-	
8 นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์	10/12	1/12	11/12	-	-	-	2/2	
9 นายพิริยพล ชินธรรมมิตร	7/9	2/9	9/9	-	-	-	-	รับตำแหน่ง 5 เม.ย. 2567
10 นายกิตติพงศ์ สิมสุวรรณโรจน์	12/12	0/12	12/12	-	-	4/4	2/2	
<b>กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2567</b>								
1 นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย	3/3	0/3	3/3	-	-	-	-	ครบวาระ 5 เม.ย. 2567
2 นายพีชัย ชูณหวิธ	4/4	0/4	4/4	-	-	-	-	ลาออก 25 เม.ย. 2567
3 นายธรรมรัตน์ ประยูรสุว	10/10	0/10	10/10	-	-	3/3	-	ลาออก 24 ต.ค. 2567

<sup>1/</sup> ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ



## 2) ค่าตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุมและเงินโบนัส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทและของกรรมการแต่ละคน
2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน

### ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 มีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) <sup>1)</sup>	โบนัสกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการบริษัท <sup>2)</sup>	30,000	20,000	อัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน โดยจะคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>			
- คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	
- คณะกรรมการกสัณการลงทุน	-	10,000	
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล	-	10,000	

หมายเหตุ

<sup>1)</sup> เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริงเท่านั้น

<sup>2)</sup> ให้ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

### ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี-



## รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)						
	BOARD	AC	NRC	RMC	IC	โบนัส	รวมสุทธิ
1 นายปฏิภาณ สุนทรมาน <sup>1/</sup>	467,741.94	0.00	0.00	0.00	0.00	158,813.67	626,555.61
2 นายชลิช ชินธรรมมิตร	675,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	217,381.19	912,381.19
3 รศ.จากรุพร ไวยนันท์	580,000.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	193,227.66	1,035,727.66
4 ดร.ลักขณา สิละยุทธโยธิน	600,000.00	210,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	193,227.66	1,103,227.66
5 นายพงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์	600,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,000.00	193,227.66	858,227.66
6 นางแพตริเซีย มงคลวนิช	540,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	193,227.66	923,227.66
7 นายแมทธิว ทิจโอธาน	560,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	193,227.66	813,227.66
8 นายชนะชัย ชุตติมาวรินทร์	580,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	193,227.66	793,227.66
9 นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,857.66	589,857.66
10 นายกิตติพงษ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์	600,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	193,227.66	853,227.66
<b>รวม</b>	<b>5,648,741.94</b>	<b>662,500.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>1,872,646.13</b>	<b>8,508,888.07</b>
<b>กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2567</b>							
1 นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย <sup>2/</sup>	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,370.00	203,370.00
2 นายพิชัย ชุณหวิชัย <sup>3/</sup>	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,842.82	317,342.82
3 นายธรรมรัตน์ ประยูรสูง <sup>4/</sup>	492,258.06	0.00	0.00	30,000.00	0.00	153,887.34	676,145.40
<b>รวม</b>	<b>888,758.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,100.16</b>	<b>1,196,858.22</b>

หมายเหตุ <sup>1/</sup> ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2567

<sup>2/</sup> ครบวาระเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2567

<sup>3/</sup> ลาออกเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2567

<sup>4/</sup> ลาออกเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2567

### ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

### ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย

- ไม่มี -



## สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 และปี 2567

ค่าตอบแทน	ปี 2566		ปี 2567	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
รายเดือนและเบี้ยประชุม	15	7,636,250.00	13	7,555,000.00
โบนัส	15	98,652.11	13	2,150,746.30
รวม	15	7,734,902.11	13	9,705,746.30

## 8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแล และบริหารกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการ และกลไกที่ทางตรง และทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดตาม และกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้นำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ขอนับคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนของบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทน
2. การกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทร่วมกึ่งให้กรรมการผู้แทนถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัทร่วมกึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการลงคะแนนเสียงหรือดำเนินการในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. การจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเหมาะสมและเพียงพอในบริษัทย่อยของบริษัทฯ การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการสำคัญให้ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท มีระบบการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



### 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนนำไปปฏิบัติ โดยทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยได้พิจารณาแล้วว่า นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดียังคงมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) หลักเกณฑ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) มาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทชั้นนำ และเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงไม่มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับความเข้าใจอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงเจตนารมณ์ และมาตรฐานในการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ

- มีการสื่อสารการทำความดี การมีคุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผ่านการประชุม Townhall CEO's Talk การประชุมสายงาน รวมถึงงานสัมมนาผู้เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทต่างๆ
- บริษัทฯ มีส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกที่ได้รับรองจากโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption: CAC)
- ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT)
- ได้รับการรับรองรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
- ร่วมกิจกรรม CG Day (Corporate Governance Day) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 ของกลุ่มบริษัทต่างๆ ภายใต้ธีมงาน "Decoding CG for Sustainable Vibes ถอดรหัสหลัก CG เพื่อสร้างความสุขที่ไม่รู้จบ" โดยมีผู้บรรยาย ได้แก่ คุณกริญา ยาคอปเซน และคุณนที เอกวิจิตร
- จัดให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย CG รรยาบรรณทางธุรกิจ และแจ้งข้อมูลส่วนตัว และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Report) ครบถ้วนร้อยละ 100
- เป็นกลางทางการเมือง และไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- มีการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน โดยต้องมีหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ
- ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส และไม่พรีรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็น และไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ
- เน้นย้ำนโยบายงดการรับของขวัญในช่วงเทศกาล และในโอกาสอื่นใดให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
- บริษัทฯ ได้มีการแจ้ง Blackout Period ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีมีเหตุการณ์ที่มีข้อมูลภายใน และกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ 1 เดือนก่อนวันอนุมัติงบ และ 3 วันหลังจากได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือละเมิดจริยธรรมหรือ รรยาบรรณของบริษัทฯ และไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลเช่น ตลท. ก.ล.ต. เป็นต้น



## (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการนั้นๆ

## (2) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการ และผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งด้วยกันอันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคล ซึ่งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ มีการรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน โดยมีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงระยะเวลาสำหรับการงดซื้อขายหลักทรัพย์

อีกทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นต้องมีการแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนทำการหุ้นของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตัดเงินเดือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

## การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้ให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำ และเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการถือครองหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส



## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายชื่อ	จำนวนที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2566	จำนวนที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2567	เพิ่ม (ลด)
<b>กรรมการบริษัท</b>				
1.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	-	-	-
2.	นายชัช ชินธรรมมิตร นางสาวชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ)	425,199 3,674	425,199 3,674	-
3.	รศ.จากรุพร ไวยนันท	-	-	-
4.	ดร. ลักขณา สีละยุทธโยธิน	-	-	-
5.	นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัดมน	64,700	64,700	-
6.	นางแพทริเซีย มงคลวนิช	-	-	-
7.	นายแมทธิว ทิงโอราน	-	-	-
8.	นายพิริยพล ชินธรรมมิตร* นางวิกานดา ชินธรรมมิตร (คู่สมรส)	-	216,000 637	-
9.	นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์	1,133,294	1,133,294	-
10.	นายกิตติพงศ์ สิมสุวรรณโรจน์	4	4	-
<b>ผู้บริหาร</b>				
1.	นางสุกธิดา สุพะนินทร์	-	-	-
2.	นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์	-	-	-
3.	นายสุพงศ์ พงศ์ปริตร	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

\*เนื่องจากการแต่งตั้งเดือนเมษายน 2567 ดังนั้น จะไม่ปรากฏข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2566

### (3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชี การตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น โดยรายงานผลการปฏิบัติตามโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### (4) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน และต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

#### 1) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่จะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลเพื่อวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่หมัดไปหรืออยู่ในระดับที่รับได้



## 2) การกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ อาทิ

- แนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการฟอกเงิน โดยบริษัทฯ จะไม่รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิดหรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการตรวจสอบ บันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ อย่างระมัดระวัง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
- แนวปฏิบัติเรื่องการจ้างพนักงานภาครัฐ (Revolving Door) โดยห้ามจ้างพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่เคยเป็นพนักงานรัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อไม่ให้ใช้การกระทำความผิดเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ และมีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการจ้างพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชัน เงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน และการเลี้ยงรับรอง ขอบขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขายและตลาด รวมถึงงานจัดซื้อและทำสัญญาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจัดซื้อฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน จะให้ความเห็นและติดตามวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง

## 3) การสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน สัมมนาส่งเสริมการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี การอบรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ กิจกรรม CG Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน เป็นต้น เพื่อนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายสนับสนุน และดำเนินงานมีทรัพยากร และบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำมาตรการมาปฏิบัติ

บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ E-mail เว็บไซต์ รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทย่อย กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ จดหมายถึงผู้ประกอบการต่างๆ คู่มือการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ จรรยาบรรณคู่ค้าฯ เป็นต้น เพื่อให้บุคคลดังกล่าวทราบและนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

## 4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบกระบวนการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ รวมถึงงานจัดซื้อและทำสัญญาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย และระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสมในประเด็นที่ตรวจสอบ รวมถึงการติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายใน บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการประเมินผลการควบคุมโดยตนเอง (Control Self-Assessment) เพื่อหาหรือผลการควบคุมภายในที่บุคลากรปฏิบัติงาน

### 5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ใช้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนที่ชัดเจน ในปี 2567 ทางบริษัทฯ ไม่พบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และไม่พบการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

### การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความลับผ่านช่องทางหนึ่งช่องทางใดตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ดังต่อไปนี้

#### จดหมายส่งทางไปรษณีย์

**ติดต่อ:** ฝ่ายตรวจสอบภายใน

**ที่อยู่:** 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

**จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail):** ia@bbgigroup.com

**ผ่านช่องทางโทรศัพท์:** (+66) 2335 8673

**Website:** www.bbgigroup.com > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > การประกอบธุรกิจและนโยบายการป้องกันการทุจริต > แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

### การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และพยานจะได้รับการปกป้องคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจาก บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บุคคลที่แจ้งเรื่องร้องเรียน และพยานเป็นความลับและไม่อาจเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการแจ้งฝ่าฝืนนำข้อมูลออกเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี



## (5) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่งบการเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด. กำหนด จึงได้จัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน ข้อมูลด้านผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และกำกับดูแลคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและการแจ้งสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น ผ่านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านการจัด Analyst Meeting, Roadshow ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อยในงาน Opportunity Day หรือการจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันจากทั่วโลกและต่างประเทศ ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สามารถทำนัดหมายเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านกิจกรรม Company Visit ได้อีกด้วย

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
งาน Opportunity Day (จัดโดยตลาด.)	3
นำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit)	2
Roadshow งาน Thailand Focus 2024	1
งาน One-on-One Analyst Meeting	13
Corporate Presentation บนเว็บไซต์	4
Company Snapshot บนเว็บไซต์ตลาด.	4
งาน Company Visit	13
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส บนเว็บไซต์	4
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ บนเว็บไซต์	4

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ แจ้งต่อ ตลาด. รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลนำเสนอ ทั้งเอกสารและวิดีโอออกสื่อที่ใช้ในการประชุม ตลอดจนบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร และ Factsheet ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.bbgigroup.com](http://www.bbgigroup.com) ในหน้า นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

### ช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

#### จดหมายส่งทางไปรษณีย์

ติดต่อ: นักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่: 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): [IR@bbgigroup.com](mailto:IR@bbgigroup.com)

ผ่านช่องทางโทรศัพท์: (+66) 2335 8812, (+66) 2335 8814