

### 1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

- **การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท**

คณะกรรมการได้มีการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจทุกปี และมีส่วนในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัท ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหาร ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไปปีละ 2 ครั้ง และสื่อสารกับพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านสื่อต่างๆ เช่น e-mail ภายในบริษัท ภาพพิกหน้าจอคอมพิวเตอร์ การติดข้อความไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ลิฟท์ของบริษัท และสื่อออนไลน์อื่นๆ ภายในบริษัท

ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

- **การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ**

บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย และข้อกำหนดของบริษัท โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในกรณีที่ประสบปัญหาในการ

ตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบายหรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินงานที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังคงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

นอกจากนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลเรื่องจริยธรรมธุรกิจ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททำการประเมินตนเองหรือบริษัทว่าได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่ และให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวม แสดงว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารจริยธรรมธุรกิจให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและทำความเข้าใจ โดยในปี 2567 บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- จัดส่งคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้พนักงานทุกระดับได้ศึกษาและทำความเข้าใจผ่านทาง E-mail
- จัดอบรมหลักสูตรจริยธรรมธุรกิจให้กับพนักงานใหม่ครบร้อยละ 100

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บริษัทยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในเรื่องขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดใน “นโยบายป้องกันการทุจริต”

## 1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

### (1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัท

ในปี 2567 บริษัทได้มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการตามนโยบายของบริษัท โดยได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายปิยะพันธ์ จัมปาสุต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้ง เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

### การสรรหาผู้บริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาสรรหาบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามนโยบายของบริษัท

## (3) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

### การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งยังสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กรรมการ 2 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DCP กรรมการ 4 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และกรรมการ 1 ท่าน ผ่านการอบรมทั้งหลักสูตร DCP และ DAP ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 “กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” โดยในแต่ละปีบริษัทจะนำส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในระหว่างปีจะมีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ตามนโยบายของบริษัท

ในปี 2567 กรรมการ 7 ท่านได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	หลักสูตรอบรม
1.	นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	- หลักสูตรการป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัท จดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2567
2.	ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	- หลักสูตรการป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัท จดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2567 - หลักสูตร Key concerns of Audit Commitment-In the age of great transformation บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2567
3.	นายคันธิศ อรรถกานนท์	- หลักสูตรการป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัท จดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2567
4.	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 29 (บยส.29) จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล ยุติธรรม ก.ย. 2567 - ก.ค. 2568 - หลักสูตร “Sustainability in the AI Era” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ปี 2567
5.	นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์	- หลักสูตร “Sustainability in the AI Era” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ปี 2567
6.	นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร	- หลักสูตรการป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัท จดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2567
7.	นายสุภาวัส พรหมวิทักษ์	- หลักสูตร “Sustainability in the AI Era” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ปี 2567

### การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2567 หัวข้อ แนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน, TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2567 หัวข้อ Economic Update for CFO, TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2567 หัวข้อ Tax Governance, TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4/2567 หัวข้อ มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG, TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5/2567 หัวข้อ ESG Bond : การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน, TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2567 หัวข้อ Economic Update for CFO (ครั้งที่ 2), CYBER VISION 2024, สร้างมูลค่าองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยง, กฎหมายภาษีอากร และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ, งบการเงินรูปแบบใหม่ และการสอบบัญชี, มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2567 และประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจสำหรับบริษัทจดทะเบียน, Sustainability in the AI Era, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีนิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, รอบรู้กฎหมายรอบรู้สิทธิชีวิตการลงทุน

**(4) การประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร การประเมินเลขานุการบริษัท และการประเมินหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้นำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

**การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ** ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมของคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการทั้ง 7 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.11

**การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล** ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคลในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการ 7 ท่าน ในภาพรวม 4 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.83

**การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ** ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาและการฝึกอบรม
5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการ 3 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.96

## การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นดังนี้

	ผลการประเมิน	คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริหาร	ดีเยี่ยม	95.07
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดีเยี่ยม	98.21
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ดีเยี่ยม	95.00
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ดีเยี่ยม	95.18
5. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ดีมาก	88.89

การประเมินประธานกรรมการบริหาร ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
7. การสืบทอดตำแหน่ง
8. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารในรอบปี 2567 ซึ่งประเมินโดยกรรมการ 6 ท่านในภาพรวม 9 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 94.19

การประเมินเลขานุการบริษัท ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท
2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
3. การติดต่อและประสานงาน
4. การจัดเก็บเอกสาร
5. การจัดประชุม
6. การกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 6 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.95

**การประเมินหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน** ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
3. วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
4. การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2567 ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.95

## 1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

### (1) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้นำเสนอกำหนดตารางวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมของปีถัดไป ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยทั่วไปการประชุมคณะกรรมการจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือนัดประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เมื่อกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมได้รับการอนุมัติแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถทำได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการอยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม บริษัทกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนนการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2567 คณะกรรมการมีจำนวนครั้งในการประชุมและประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	
		การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	6/6	1/1
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	6/6	1/1
3. นายคันธิศ อรรถยกานนท์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	6/6	1/1
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	6/6	1/1
5. นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	5/6 <sup>(2)</sup>	1/1
6. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์กร	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	6/6	1/1
7. นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน</li> </ul>	5/6 <sup>(3)</sup>	1/1

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 67.03

<sup>(2)</sup> ขาดประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากมีภารกิจในต่างประเทศ

<sup>(3)</sup> ขาดประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากป่วย

## (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2567 คณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนครั้งในการประชุมและประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด					
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	กำกับดูแลกิจการ	สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริหารความเสี่ยง	พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด	4/4					
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	4/4		2/2	3/3		
3. นายคันธิศ อรรถกานนท์	4/4		2/2	3/3		
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์					3/3	
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์		12/12			3/3	
6. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร			2/2	3/3		
7. นายสุภวิศ พรหมวิทักษ์		12/12			3/3	2/2
8. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ		12/12				2/2
9. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม		12/12				2/2

## (3) การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2567 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการรับทราบ

### ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งค่าเบี้ยประชุมจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้เป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้เป็น 1.33 เท่าของกรรมการท่านอื่น ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัท สำหรับเงินบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และสภาวะการณ์ของธุรกิจโดยรวม

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)										
		บริษัท							บำเหน็จ กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน	บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
		ค่าเบี้ยประชุม <sup>(1)</sup>					รวมค่าเบี้ย ประชุม					
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	รวมค่าเบี้ย ประชุม						
1	นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	180,000	60,000	-	-	240,000	100,000	340,000	-	340,000		
2	ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการอิสระ	90,000	120,000	40,000	45,000	295,000	80,000	375,000	-	375,000		
3	นายคณิศ อรัญยกานนท์ กรรมการอิสระ	90,000	60,000	30,000	60,000	240,000	80,000	320,000	-	320,000		
4	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	90,000	80,000	170,000	-	170,000		
5	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000 <sup>(2)</sup>	-	-	-	75,000	80,000	155,000	-	155,000		
6	นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์กร กรรมการ	90,000	-	30,000	45,000	165,000	80,000	245,000	-	245,000		
7	นายสุภาวิธ พรหมวิทักษ์ กรรมการ	75,000 <sup>(3)</sup>	-	-	-	75,000	60,000	135,000	-	135,000		
<b>รวม</b>		<b>690,000</b>	<b>240,000</b>	<b>100,000</b>	<b>150,000</b>	<b>1,180,000</b>	<b>560,000</b>	<b>1,740,000</b>	<b>-</b>	<b>1,740,000</b>		

- หมายเหตุ
- (1) ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
  - (2) ขาดประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากมีภารกิจในต่างประเทศ
  - (3) ขาดประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากป่วย

### 1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในปี 2567 ไม่มีกรณีที่บริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และไม่มีการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงิน และการทำรายการต่างๆ ที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและภายในระยะเวลาที่กำหนด

### 1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2567 บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องต่างๆ ดังนี้

#### (1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้เรื่อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

โดยในปี 2567 บริษัทได้จัดส่งคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานทุกระดับได้ศึกษาและทำความเข้าใจผ่านทาง E-mail

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

#### (2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังสามารถกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ทางการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นทั้งปีก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง

นอกจากนั้น บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. ต้องแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า

ก่อนทำรายการผ่านเลขานุการบริษัท และให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2567 มีดังนี้

กรรมการ/ผู้บริหาร	1 ม.ค. 2567 หรือวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง	ได้มา / (จำหน่ายไป) ระหว่างปี	31 ธ.ค. 2567 หรือวันที่ ลาออก	เพิ่ม / (ลด)
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	9,000,000 -	- -	9,000,000 -	- -
3. นายคณิศ อรัญยกานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,400,000 -	- -	2,400,000 -	- -
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	23,343,000 -	- -	23,343,000 -	- -
6. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	70,000 -	- -	70,000 -	- -
7. นายสุภวัศ พรหมวิทักซ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
8. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
9. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	20,000 -	- -	20,000 -	- -

โดยในปี 2567 บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- จัดส่งคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้พนักงานทุกระดับได้ศึกษาและทำความเข้าใจผ่านทาง E-mail
- แจ้ง E-mail ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน โดยไม่พบว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน

นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

### (3) การป้องกันการทุจริต

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทำให้ในปี 2567

- ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรม พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว
- ไม่มีกรรมการและผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

#### (4) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย หากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย การกระทำทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ผิดจรรยาบรรณ หรือละเมิดนโยบายป้องกันการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าวแก่บริษัทได้ โดยบริษัทได้เปิดเผยขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไว้ใน หัวข้อ “นโยบายป้องกันการทุจริต”

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริต ซึ่งรวมถึงการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในระหว่างปี 2567 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ส่งเข้ามาในช่องทางต่างๆ

#### (5) การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบนระบบสารสนเทศ

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบนระบบสารสนเทศอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทำให้ในปี 2567 ไม่มีประเด็นที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบนระบบสารสนเทศของบริษัทในกลุ่มสามารถ

## 2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รายงานการทำงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี