

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำทุกปี ตลอดจนกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความท้าทาย และโอกาสที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ออกมาเป็นกลยุทธ์หลักที่องค์กรให้ความสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

- **การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัทแล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคมของทุกปี นอกเหนือจากการรายงานผลประกอบการปฏิบัติการปฏิบัติงานและเรื่องสำคัญอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนประเมินผลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- **การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี “ส่วนตรวจสอบภายใน” ทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ ส่วนตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบถามว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอเหมาะสม ซึ่งได้มีการรายงานผลการประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2566 ของบริษัทว่าเหมาะสมเพียงพอ

- **การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม และธันวาคม ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการทบทวนปรับแก้ไขนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

## การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ

### 1. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 คน คือ

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. นายธีระศักดิ์ | วิจิตเศรษฐ์  |
| 2. นางธีรดา      | อำพันวงษ์    |
| 3. นายสุเทพ      | दानศิริโรจน์ |
| 4. นายอมร        | อัศวานันท์   |
| 5. นางประดิษฐา   | จงวัฒนา      |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการสรรหา จากนั้นจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์กระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท เช่น ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารในหัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยรายละเอียดวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด เปิดเผยในหัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

### 2. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่นๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบริษัท

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| รายชื่อ            |                | DAP รุ่นที่ | DCP รุ่นที่ | RCC รุ่นที่ | RMP รุ่นที่ | RCP รุ่นที่ | ACP รุ่นที่ |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. นายบุญเกียรติ   | โชควัฒนา       | 3/2003      | 41/2004     | -           | -           | -           | -           |
| 2. นางทิพาภรณ์     | โชควัฒนา       | 3/2003      | 68/2005     | -           | -           | -           | -           |
| 3. นายธีระศักดิ์   | วิจิตเศรษฐ์    | 3/2003      | 68/2005     | -           | -           | -           | -           |
| 4. ดร.อัษฎกร       | กลิ่นความดี    | 3/2003      | 68/2005     | -           | -           | -           | -           |
| 5. นางแก้วตา       | องค์สรณะคม     | -           | 27/2003     | 10/2010     | -           | -           | -           |
| 6. ศ.ดร.ภญ. มาลิน  | อังสุรังษี     | 17/2004     | -           | -           | -           | -           | -           |
| 7. นางจิตราภรณ์    | วิจิตเศรษฐ์    | 66/2007     | -           | -           | -           | -           | -           |
| 8. นางธีรดา        | อำพันวงษ์      | 3/2003      | 51/2004     | -           | -           | -           | -           |
| 9. นายสุเทพ        | दानศิริวิโรจน์ | 32/2005     | 60/2005     | -           | 5/2014      | -           | -           |
| 10. พล.ร.อ.อภิชาติ | เพ็ญศรีทอง     | 82/2010     | -           | -           | -           | -           | -           |
| 11. นางพิศมัย      | จันทร์เบกษา    | 82/2010     | -           | -           | -           | -           | -           |
| 12. นายอมร         | อัศวานันท์     | 4/2003      | -           | -           | -           | -           | -           |
| 13. นางประติษฐา    | จงวัฒนา        | -           | 5/2001      | -           | -           | -           | -           |
| 14. พล.ต.อ.สมชาย   | ประภัสร์ภักดี  | 25/2004     | 51/2004     | -           | -           | 12/2005     | 2/2004      |
| 15. ผศ.ดร.พงษ์ชัย  | อริคมรัตน์กุล  | 162/2019    | 283/2019    | -           | -           | -           | -           |

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในปี 2566

| รายชื่อ       |             | ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา  |
|---------------|-------------|--|
| นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา    | - Understanding Corporate Sustainability   |
| นางทิพาภรณ์   | โชควัฒนา    | - Understanding Corporate Sustainability   |
| นายธีระศักดิ์ | วิจิตเศรษฐ์ | - High Impact Collaborative Leadership Continuous Development Program<br>- โครงการบริหารงานด้วย KPIs   |
| นางแก้วตา     | องค์สรณะคม  | - High Impact Collaborative Leadership Continuous Development Program<br>- โครงการบริหารงานด้วย KPIs<br>- Understanding Corporate Sustainability |
| ศ.ดร.ภญ.มาลิน | อังสุรังษี  | - Understanding Corporate Sustainability   |
| นางจิตราภรณ์  | วิจิตเศรษฐ์ | - High Impact Collaborative Leadership Continuous Development Program<br>- โครงการบริหารงานด้วย KPIs   |
| นางพิศมัย     | จันทร์เบกษา | - Understanding Corporate Sustainability   |

| รายชื่อ       |                 | ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา  |
|---------------|-----------------|--|
| นายสุเทพ      | ด้านศิริวิโรจน์ | - Understanding Corporate Sustainability   |
| ผศ.ดร.พงษ์ชัย | อธิคมรัตน์กุล   | - Understanding Corporate Sustainability   |
| นางทองสุข     | อุปถัมภากุล     | - High Impact Collaborative Leadership Continuous Development Program<br>- โครงการบริหารงานด้วย KPIs   |
| นายปรัชญ์     | ศรีจันทร์       | - High Impact Collaborative Leadership Continuous Development Program<br>- โครงการบริหารงานด้วย KPIs<br>- cGMP :Introduction of Standard 21 CFR part 211 for OTC products<br>- RSPO Rules on Market Communications and Claims 2022<br>- การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการคอร์รัปชัน<br>- กำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) และจริยธรรมธุรกิจ |
| นายวาทสิทธิ์  | ตรีตราพันธ์     | - CFO Refresher Course 2023 "เตรียมความพร้อมรับมือประเด็นด้านการเงิน การลงทุน และการบัญชี ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน"<br>- CFO & Tax Forum "Leading through Change"   |
| นางพัชรา      | พงษ์วิจารณ์     | - High Impact Collaborative Leadership Continuous Development Program<br>- โครงการบริหารงานด้วย KPIs<br>- Core Value in Action   |
| นางดารณี      | อรรชนีกุล       | - High Impact Collaborative Leadership Continuous Development Program<br>- โครงการบริหารงานด้วย KPIs   |
| นายอรุษา      | บุษกรภินันท์    | - High Impact Collaborative Leadership Continuous Development Program<br>- โครงการบริหารงานด้วย KPIs<br>- Blockchain Expo 2023   |

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดทำเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มให้แต่ละข้อ ดังนี้

| เกณฑ์    | คะแนน                   |
|----------|-------------------------|
| ดีมาก    | ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป |
| ดี       | ร้อยละ 70 - 79          |
| พอใช้    | ร้อยละ 60 -69           |
| ปรับปรุง | ต่ำกว่าร้อยละ 60        |

- **การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- **การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

### **ขั้นตอนและผลการประเมิน**

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระ ในการทำแบบประเมินดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัททำการสรุปผลและ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ในปี 2566 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล มีดังนี้

| <b>การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท</b> | <b>คะแนนเฉลี่ยร้อยละ</b> | <b>จัดอยู่ในเกณฑ์</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|
| คณะกรรมการทั้งคณะ                                | 92                       | ดีมาก                 |
| คณะกรรมการรายบุคคล                               | 90                       | ดีมาก                 |

บริษัทจะนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

- **การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

### **ขั้นตอนและผลการประเมิน**

เลขานุการบริษัท หรือ เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม ซึ่งแต่ละท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัททำการรวบรวมสรุปผลคะแนนนำส่งให้เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้รับทราบ และ

รายงานสรุปผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทจะนำผลการประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ในปี 2566 ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีดังนี้

| การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย | คะแนนเฉลี่ยร้อยละ | จัดอยู่ในเกณฑ์ |
|--|-------------------|----------------|
| คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม          | 98                | ดีมาก          |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ                  | 96                | ดีมาก          |
| คณะกรรมการบริหาร                           | 92                | ดีมาก          |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                          | 91                | ดีมาก          |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                 | 87                | ดีมาก          |
| คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                   | 86                | ดีมาก          |
| คณะกรรมการสรรหา                            | 85                | ดีมาก          |

#### ● การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โดยไม่รวมกรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้านดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสีย

#### ขั้นตอนและผลการประเมิน

เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ทำการรวบรวมสรุปผลคะแนนและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรับทราบ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย

#### 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยจัดทำกำหนดการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน และแจ้งกรรมการแต่ละท่านทราบ เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญเร่งด่วน

กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารซึ่งมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทประจำปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยในปี 2566 มีการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งตารางประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปีจะส่งให้กรรมการแต่ละท่านรับทราบล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีภายในเดือนธันวาคม นอกจากนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เพื่ออภิปรายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และได้มีการรายงานผลการประชุมต่อประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบ

### สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2566

| รายชื่อกรรมการ     | ตำแหน่ง         | การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท |                   |                                | สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (%) | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ครั้ง) |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                 |                                   | รวม (ครั้ง)                       | ด้วยตนเอง (ครั้ง) | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ครั้ง) |                              |                                      |
| 1. นายบุญเกียรติ   | โชควัฒนา        | ประธานกรรมการ                     | 6/6                               | 3/6               | 3/6                            | 100                          | 1/1                                  |
| 2. นางทิพากรณ์     | โชควัฒนา        | รองประธานกรรมการ                  | 6/6                               | 1/6               | 5/6                            | 100                          | 1/1                                  |
| 3. นายธีระศักดิ์   | วิกิตเศรษฐกิจ   | กรรมการผู้จัดการ                  | 6/6                               | 3/6               | 3/6                            | 100                          | 1/1                                  |
| 4. ดร.อรรถกร       | กลิ่นความดี     | รองกรรมการผู้จัดการ               | 6/6                               | 3/6               | 3/6                            | 100                          | 1/1                                  |
| 5. นางแก้วดา       | องค์สรณะคม      | กรรมการ                           | 6/6                               | 3/6               | 3/6                            | 100                          | 1/1                                  |
| 6. ศ.ดร.ภญ.มาลิน   | อั่งสุรังษี     | กรรมการ                           | 6/6                               | 2/6               | 4/6                            | 100                          | 1/1                                  |
| 7. นางจิตราภรณ์    | วิกิตเศรษฐกิจ   | กรรมการ                           | 6/6                               | 3/6               | 3/6                            | 100                          | 1/1                                  |
| 8. นางธีรดา        | อำพันวงษ์       | กรรมการ                           | 6/6                               | 1/6               | 5/6                            | 100                          | 1/1                                  |
| 9. นายสุเทพ        | ด้านศิริวิโรจน์ | กรรมการ                           | 6/6                               | 3/6               | 3/6                            | 100                          | 1/1                                  |
| 10. พล.ร.อ.อภิชาติ | เพ็งศรีทอง      | กรรมการอิสระ                      | 6/6                               | 3/6               | 3/6                            | 100                          | 1/1                                  |
| 11. นางพิศมัย      | จันทบุษยา       | กรรมการอิสระ                      | 6/6                               | 3/6               | 3/6                            | 100                          | 1/1                                  |
| 12. นายอมร         | อัศวานันท์      | กรรมการอิสระ                      | 5/6*                              | 3/6               | 2/6                            | 83                           | 1/1                                  |
| 13. นางประดิษฐา    | จงวัฒนา         | กรรมการอิสระ                      | 4/6**                             | 2/6               | 2/6                            | 67                           | 1/1                                  |
| 14. พล.ต.อ.สมชาย   | ประภัสร์ภักดี   | กรรมการอิสระ                      | 5/6*                              | 3/6               | 2/6                            | 83                           | 1/1                                  |
| 15. ผศ.ดร.พงษ์ชัย  | อริคมรัตน์กุล   | กรรมการอิสระ                      | 6/6                               | 3/6               | 3/6                            | 100                          | 1/1                                  |

หมายเหตุ : \* ลาติดภารกิจ

\*\* ลาป่วย

## 2. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง              | จำนวนครั้ง |
|--------------------------------|----------------------|------------|
| 1. นายอมร อัครวานันท์          | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 8/9        |
| 2. นางประดิษฐา จงวัฒนา         | กรรมการตรวจสอบ       | 7/9        |
| 3. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสภักดี   | กรรมการตรวจสอบ       | 7/9        |
| 4. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล | กรรมการตรวจสอบ       | 9/9        |

## 3. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง            | จำนวนครั้ง |
|------------------------------|--------------------|------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา    | ประธานกรรมการสรรหา | 2/2        |
| 2. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ | กรรมการสรรหา       | 2/2        |
| 3. ดร.อรรถกร กลั่นความดี     | กรรมการสรรหา       | 2/2        |
| 4. นางแก้วตา อวงศ์สรณะคม     | กรรมการสรรหา       | 2/2        |
| 5. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์  | กรรมการสรรหา       | 1/2        |

## 4. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2566 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง                     | จำนวนครั้ง |
|------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา    | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 2/2        |
| 2. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       | 2/2        |
| 3. นางแก้วตา อวงศ์สรณะคม     | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       | 2/2        |
| 4. นางพิศมัย จันทบุบผา       | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       | 2/2        |

## 5. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                       | จำนวนครั้ง |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 6/6        |
| 2. นางพรทิพย์ ภูติภัทร์        | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 6/6        |
| 3. นางทองสุข อูปลัฒนากุล       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 6/6        |
| 4. นายปรัชญ์ ศรีจันทร์         | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 5/6        |
| 5. นางดารณี อรรถนัยกุล         | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 6/6        |
| 6. น.ส.วราลักษณ์ พันธุ์ไพโรจน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 5/6        |
| 7. นางจริยา ธรรมวชิราพร        | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 5/6*       |

\* รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566



## 6. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ในปี 2566 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง                              | จำนวนครั้ง |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี  | ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม | 4/4        |
| 2. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม       | 4/4        |
| 3. นางรุจภา ศรีสว่างค์       | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม       | 4/4        |
| 4. นางปราณี เพ็ชรราษฎร์พันธ์ | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม       | 4/4        |
| 5. น.ส.ณัฐวิษญา กิจอำรวรกุล  | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม       | 4/4        |
| 6. น.ส.พรพนาวัล บุญรมย์      | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม       | 4/4        |
| 7. น.ส.อุษา กิ่งทรัพย์มณี    | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม       | 4/4        |

## 7. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง                      | จำนวนครั้ง |
|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสภักดี | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 4/4        |
| 2. นางแก้วตา องค์สรณะคม      | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       | 4/4        |
| 3. นางพัชรา พงษ์วิจารณ์      | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       | 4/4        |
| 4. นายสุมิตร ขอไพบูลย์       | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       | 4/4        |
| 5. น.ส.ทัศนาวรรณ แสงวิเชียร  | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       | 4/4        |
| 6. นายจิตติพงษ์ สมยาภักดี    | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       | 4/4        |

## 8. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวม 22 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง             | จำนวนครั้ง |
|--------------------------------|---------------------|------------|
| 1. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์   | ประธานกรรมการบริหาร | 22/22      |
| 2. นางแก้วตา องค์สรณะคม        | กรรมการบริหาร       | 21/22      |
| 3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี    | กรรมการบริหาร       | 19/22      |
| 4. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์    | กรรมการบริหาร       | 18/22      |
| 5. นางทองสุข อุดมภากุล         | กรรมการบริหาร       | 21/22      |
| 6. นายปรัชญ์ ศรีจันทร์         | กรรมการบริหาร       | 18/22      |
| 7. นางพัชรา พงษ์วิจารณ์        | กรรมการบริหาร       | 20/22      |
| 8. นางดารณี อรรถนัยกุล         | กรรมการบริหาร       | 19/22      |
| 9. น.ส.กฤษณรัฐ รัศมีสุริเยนทร์ | กรรมการบริหาร       | 22/22      |
| 10. นายสุมิตร ขอไพบูลย์        | กรรมการบริหาร       | 21/22      |
| 11. น.ส.ญารินทร์ อารยะธนิตกุล  | กรรมการบริหาร       | 19/22      |
| 12. น.ส.วรลักษณ์ พันธุ์ไพโรจน์ | กรรมการบริหาร       | 16/22*     |

\* รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566