

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำทุกปี ตลอดจนกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความท้าทาย และโอกาสที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ออกมาเป็นกลยุทธ์หลักที่องค์กรให้ความสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

- **การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี สำหรับการทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัท ประจำปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 มีความเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้พิจารณากลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคมของทุกปี นอกเหนือจากการรายงานผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงานและเรื่องสำคัญอื่น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนผลประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- **การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

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

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ ส่วนตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบถามว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอเหมาะสม ซึ่งได้มีการรายงานผลการประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2567 ของบริษัทว่าเหมาะสมเพียงพอ

- **การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม และธันวาคม ซึ่งในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยได้เพิ่มเติมการวิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดการณ่มาก่อน และให้พิจารณาความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ปัจจัยความเสี่ยงเปลี่ยนไป

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ

1. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน คือ

- | | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------|
| 1. ดร.อรรถกร | กลิ่นความดี | 4. นางพิศมัย | จันทบุบผา |
| 2. นางแก้วตา | องค์สรณะคม | 5. พลตำรวจเอกสมชาย | ประภัสร์ภักดี |
| 3. พลเรือเอกอภิชาติ | เพ็งศรีทอง | | |

ทั้งนี้ ดร.อรรถกร กลิ่นความดี ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการสรรหา จากนั้นจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์กระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท เช่น ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นางทองสุข อุบลมณฑา เป็นกรรมการแทน ดร.อรรถกร กลิ่นความดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้บริหารในหัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยรายละเอียดวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดเปิดเผยในหัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

2. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อ		DAP	DCP	RCC	RMP	RCP	ACP	AACP
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	3/2003	41/2004	-	-	-	-	-
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
3. นายธีระศักดิ์	วิจิตเศรษฐ์	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
4. ศ.ดร.ภญ. มาลิน	อังสุรังษี	17/2004	-	-	-	-	-	-
5. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	-	27/2003	10/2010	-	-	-	-
6. นางจิตราภรณ์	วิจิตเศรษฐ์	66/2007	-	-	-	-	-	-
7. นางทองสุข	อุปถัมภากุล	-	372/2024	-	-	-	-	-
8. นางธีรดา	อำพันวงษ์	3/2003	51/2004	-	-	-	-	-
9. นายสุเทพ	दानศิริวิโรจน์	32/2005	60/2005	-	5/2014	-	-	-
10. พล.ร.อ.อภิชาติ	เพ็งศรีทอง	82/2010	-	-	-	-	-	-
11. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	82/2010	-	-	-	-	-	-
12. นายอนันตชัย	ยูรประถม	-	-	-	-	-	-	-
13. นายอมร	อัศวานันท์	4/2003	-	-	-	-	-	-
14. พล.ต.อ.สมชาย	ประภัสสภักดี	25/2004	51/2004	-	-	12/2005	2/2004	-
15. ผศ.ดร.พงษ์ชัย	อริคมรัตน์กุล	162/2019	283/2019	-	-	-	-	51/2024

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในปี 2567

รายชื่อ		ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นายธีระศักดิ์	วิจิตเศรษฐ์	- Business Technology Transformation - Business Strategy (2025 - 2030) - DATA SCIENCE - การต่อต้านการคอร์รัปชัน และจริยธรรมธุรกิจ
ศ.ดร.ภญ.มาลิน	อังสุรังษี	- Business Strategy (2025 - 2030) - สิทธิบัตร (Patent) - การต่อต้านการคอร์รัปชัน และจริยธรรมธุรกิจ
นางแก้วตา	องค์สรณะคม	- Business Technology Transformation - Business Strategy (2025 - 2030) - การต่อต้านการคอร์รัปชัน และจริยธรรมธุรกิจ
นางทองสุข	อุปถัมภากุล	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 372/2024 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - โครงการพัฒนาความรู้เบื้องต้นด้านความยั่งยืน (ESG DNA For Employees หลักสูตร ESG101 , P01) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Business Technology Transformation - Business Strategy (2025 - 2030) - การต่อต้านการคอร์รัปชัน และจริยธรรมธุรกิจ

รายชื่อ		ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นางธีรดา	อำพันวงษ์	- CEO Club ครั้งที่ 3/2024 หัวข้อ "Human Strategy in the Age of AI" - AI-X for Leader Practice AI Class for Leader : FutureSkill
นายอมร	อัศวานันท์	- Key Concerns of Audit Committees – In the age of great transformation : EY
ผศ.ดร.พงษ์ชัย	อธิคมรัตนกุล	- Advance Audit Committee Program (AACP) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Mr.Bo Nystrup Nielsen		- Business Strategy (2025 - 2030)
นายปรีชญ์	ศรีจันทร์	- โครงการพัฒนาความรู้เบื้องต้นด้านความยั่งยืน (ESG DNA For Employees หลักสูตร ESG101 , P01) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Business Strategy (2025 - 2030) - การต่อต้านการคอร์รัปชัน และจริยธรรมธุรกิจ
นายวาฤทธิ์	ตรีตราพันธ์	- CFO Refresher Course 2024 “ประเด็นด้าน Generative AI ที่ส่งผลกระทบต่อการเงินและการบัญชีของบริษัทจดทะเบียน” :ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - "ข้อมูล ESG ต้องจัดทำอย่างไรเพื่อสร้างความน่าสนใจในมุมมองนักวิเคราะห์และ นักลงทุน" : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - โครงการพัฒนาความรู้เบื้องต้นด้านความยั่งยืน (ESG DNA For Employees หลักสูตร ESG101 , P01) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - CFO Forum : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด - การต่อต้านการคอร์รัปชัน และจริยธรรมธุรกิจ
นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	- โครงการพัฒนาความรู้เบื้องต้นด้านความยั่งยืน (ESG DNA For Employees หลักสูตร ESG101 , P01) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Business Technology Transformation - Business Strategy (2025 - 2030) - การต่อต้านการคอร์รัปชัน และจริยธรรมธุรกิจ
นางดารณี	อรรถนัยกุล	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 372/2024 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - โครงการพัฒนาความรู้เบื้องต้นด้านความยั่งยืน (ESG DNA For Employees หลักสูตร ESG101 , P01) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Business Technology Transformation - Business Strategy (2025 - 2030) - การต่อต้านการคอร์รัปชัน และจริยธรรมธุรกิจ
นายอรุชา	บุษกรภินันท์	- โครงการพัฒนาความรู้เบื้องต้นด้านความยั่งยืน (ESG DNA For Employees หลักสูตร ESG101 , P01) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Business Technology Transformation - Business Strategy (2025 - 2030) - การต่อต้านการคอร์รัปชัน และจริยธรรมธุรกิจ
นายชัชชน	ตันติเวชกุล	- โครงการพัฒนาความรู้เบื้องต้นด้านความยั่งยืน (ESG DNA For Employees หลักสูตร ESG101 , P01) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Business Technology Transformation - Business Strategy (2025 - 2030) - การต่อต้านการคอร์รัปชัน และจริยธรรมธุรกิจ

รายชื่อ		ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นายสุมิตร	ขอไพฑูรย์	- CFO Refresher Course 2024 หัวข้อ ประเด็นด้าน Generative AI ที่ส่งผลต่อการเงินและการบัญชีของบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - โครงการพัฒนาความรู้เบื้องต้นด้านความยั่งยืน (ESG DNA For Employees หลักสูตร ESG101 , P01) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - CFO Forum : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด - Business Technology Transformation - Business Strategy (2025 - 2030) - การต่อต้านการคอร์รัปชัน และจริยธรรมธุรกิจ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดทำเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทในภาพรวม 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 2567 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล มีดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	จัดอยู่ในเกณฑ์
คณะกรรมการทั้งคณะ	96	ดีมาก
คณะกรรมการรายบุคคล	93	ดีมาก

บริษัทจะนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

• การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ขั้นตอนและผลการประเมิน

เลขานุการบริษัท หรือ เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม ซึ่งแต่ละท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัททำการรวบรวมสรุปผลคะแนนนำส่งให้เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้รับทราบ และรายงานสรุปผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทจะนำผลการประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ในปี 2567 ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	จัดอยู่ในเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบ	99	ดีมาก
คณะกรรมการความยั่งยืน	97	ดีมาก
คณะกรรมการบริหาร	92	ดีมาก
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	91	ดีมาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	90	ดีมาก
คณะกรรมการสรรหา	90	ดีมาก
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	90	ดีมาก

- **การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ**

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โดยไม่รวมกรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้านดังนี้

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

ขั้นตอนและผลการประเมิน

เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ทำการรวบรวมสรุปผลคะแนนและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรับทราบ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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 2567 มีการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งตารางประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปีจะส่งให้กรรมการแต่ละท่านรับทราบล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีภายในเดือนธันวาคม นอกจากนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เพื่ออภิปรายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และได้มีการรายงานผลการประชุมต่อประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบ

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (%)			ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ครั้ง)
			รวม (ครั้ง)	ด้วยตนเอง (ครั้ง)	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ครั้ง)	
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	5/5	5/5	-	100	1/1
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ	5/5	4/5	1/5	100	1/1
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ	5/5	5/5	-	100	1/1
4. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี	รองกรรมการผู้จัดการ	5/5	4/5	1/5	100	1/1
5. นางแก้วตา องค์สรณะคม	กรรมการ	5/5	5/5	-	100	1/1
6. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการ	4/5*	4/5	-	80	1/1
7. นางทองสุข คุปต์มณฑล****	กรรมการ	3/4*	3/4	-	75	1/1
8. นางธีรดา อำพันวงษ์	กรรมการ	5/5	-	5/5	100	1/1
9. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์	กรรมการ	5/5	5/5	-	100	1/1
10. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ	4/5*	4/5	-	80	1/1
11. นางพิศมัย จันทบุบผา	กรรมการอิสระ	5/5	3/5	2/5	100	1/1
12. นายอนันต์ชัย ยุทธประดม***	กรรมการอิสระ	4/4	2/4	2/4	100	1/1
13. นายอมร อัศวานันท์	กรรมการอิสระ	4/5*	4/5	-	80	0/1*
14. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	กรรมการอิสระ	5/5	5/5	-	100	1/1
15. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล	กรรมการอิสระ	5/5	5/5	-	100	1/1
16. ดร.อรรถกร กลั่นความดี****	รองกรรมการผู้จัดการ	1/1	-	1/1	100	0/1*
17. นางประติษฐา จงวัฒนา**	กรรมการอิสระ	1/1	1/1	-	100	-

หมายเหตุ: * ลาติดภารกิจ

** ลาออกจากตำแหน่งเมื่อ มีนาคม 2567

*** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ มีนาคม 2567

**** ครบวาระเมื่อ เมษายน 2567

***** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ เมษายน 2567

2. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 10 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม
1. นายอมร อัครวานันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	10/10
2. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดิ์	กรรมการตรวจสอบ	9/10
3. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล	กรรมการตรวจสอบ	10/10
4. นางประดิษฐา จงวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ	1/1*

หมายเหตุ : * ลาออกจากตำแหน่งเมื่อ มีนาคม 2567

3. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหา	2/2
2. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการสรรหา	2/2
3. นางแก้วตา องค์สรณะคม	กรรมการสรรหา	2/2
4. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการสรรหา	2/2
5. ดร.อรรถกร กลั่นความดี	กรรมการสรรหา	1/1*

หมายเหตุ : * ครบวาระเมื่อ เมษายน 2567

4. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3. นางแก้วตา องค์สรณะคม	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2/2
4. นางพิศมัย จันทบุบผา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1/2

5. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
2. นางพรทิพย์ ภูติภักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
3. นางทองสุข อุดมภาณุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6
4. นายปรัชญ์ ศรีจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/6

รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม
5. นางดารณี	อรรจนียกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
6. นายชัชชน	ตันติเวชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3*
7. น.ส.วราลักษณ์	พันธุ์ไพโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6
8. นางจริยา	ธรรมาชีราพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6

หมายเหตุ : * ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ พฤษภาคม 2567

6. คณะกรรมการความยั่งยืน

ในปี 2567 คณะกรรมการความยั่งยืนได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม
1. ศ.ดร.ภญ.มาลินี	อังสุรังษี	ประธานกรรมการความยั่งยืน	4/4
2. พล.ร.อ.อภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการความยั่งยืน	4/4
3. นายอนันต์ชัย	ยูระประถม	กรรมการความยั่งยืน	3/3*
4. นางรจนาภา	ศรีสุรางค์	กรรมการความยั่งยืน	4/4
5. นางปราณี	เพ็ชรายุทธพันธ์	กรรมการความยั่งยืน	3/4
6. น.ส.ณัฐวิภา	กิจอำรงวรกุล	กรรมการความยั่งยืน	4/4
7. น.ส.พรพนาวัล	บุญรมย์	กรรมการความยั่งยืน	4/4
8. น.ส.อุษา	กิงทรัพย์มณี	กรรมการความยั่งยืน	4/4

หมายเหตุ : * ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ มีนาคม 2567

7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม
1. พล.ต.อ.สมชาย	ประภัสร์ภักดี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4
2. นายสุเทพ	ด่านศิริวิโรจน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	3/3*
3. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4
4. นางพัชรา	พงษ์วิจารย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4
5. นายสุมิตร	ขอไพบุลย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4
6. น.ส.ทัตพร	แสงวิเชียร	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4
7. นายจิตติพงษ์	สมยามภักดี	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1/1**

หมายเหตุ : * ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ พฤษภาคม 2567

** ลาออกจากตำแหน่งเมื่อ กรกฎาคม 2567

8. คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวม 23 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม
1. นายธีระศักดิ์	วิจิตเสรษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร	23/23
2. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร	21/23
3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน	อังสุวัชชี	กรรมการบริหาร	20/23
4. นางจิตราภรณ์	วิจิตเสรษฐ์	กรรมการบริหาร	20/23
5. นางทองสุข	อุปถัมภากุล	กรรมการบริหาร	23/23
6. นายปรัชญ์	ศรีจันทร์	กรรมการบริหาร	21/23
7. นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	กรรมการบริหาร	23/23
8. นางดารณี	อรรจนียกุล	กรรมการบริหาร	23/23
9. น.ส.กฤษณรัฐ	รัศมีสุริเยนทร์	กรรมการบริหาร	23/23
10. นายสุมิตร	ขอไพบุลย์	กรรมการบริหาร	23/23
11. น.ส.ญารินทร์	อารยะธนิตกุล	กรรมการบริหาร	22/23
12. น.ส.วรลักษณ์	พันธุ์ไพโรจน์	กรรมการบริหาร	23/23