

## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

##### (1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการจัดวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

## (2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### วิธีการสรรหากรรมการ

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและและธรรมาภิบาล พิจารณากบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม
5. คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ
6. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมีได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้การจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการได้พัฒนาความรู้ต่อการทำหน้าที่โดยเห็นว่าการควรได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตรพื้นฐาน

**การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ผู้อบรม
นายแอนดีฟ ชิง กานวา	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร	สยามเซฟตี้
นางสาวจัสตินา เก็บสภา	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	CFO's Refresh Course in 2023 "Training for continuing accounting knowledge"	ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์ของบริษัทฯ ได้แก่ หลักสูตรการป้องกันการใช้แรงงานทาสสมัยใหม่ ผลประโยชน์กับช้อน นโยบายการต่อต้านการติดสินบน กฎหมายการแข่งเงินทางการค้า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ Security Awareness Foundations

**การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ**

คณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ทั้งแบบรายบุคคล และแบบคณะทุกปี เพื่อประเมินการปฏิบัติหน้าที่และปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ซึ่งเจ้านายการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการเพื่อประเมินผล โดยมีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ การตรวจสอบดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ในปี 2565 ผลการประเมินสรุปได้ว่าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

**8.1.2 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล**

**นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 มีดังนี้

คณะกรรมการ	คำตอบแทน	โบนัส	คำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธาน	500,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	350,000	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธาน	350,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	300,000	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล</b>			
ประธาน	100,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	75,000	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ บริษัทไม่มีคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก

#### คำตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท)
1. ดร.ธีระพร ศรีพ็องพึ้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล</li> </ul>	575,000
2. นายอรรถพร ช่างม่าน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	700,000
3. นายยีบ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	750,000
4. นางสาวชนาพรรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล</li> </ul>	637,500

### 8.1.3 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

#### 1) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้

## 1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3.3 ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากขึ้น
- แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้า สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า
- อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
  - ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
  - ก่อนการประชุม เลขาธิการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับผู้ตรวจสอบ
- ระหว่างการประชุม
  - ดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มหรือสลบวาระ
  - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ รวมถึงบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
- ภายหลังการประชุม
  - เผยแพร่มติที่ประชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเย็นของวันประชุม
  - เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เชิญบริษัท ตีลลิตีแอนด์คิบิเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นปรึกษากฎหมาย เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

## 2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วันและจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อนุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าโดยบริษัทฯ เปิดเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ ตลท. โดยคณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบอำนาจที่สามารถกำหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียงได้ (แบบ 7) ตลอดจนเสนอชื่อกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 2 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน

- กำหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท และการไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีนโยบายและการปฏิบัติดังนี้

#### พนักงาน

- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง โดยพนักงานจะมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan) ประจำปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งพนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) ซึ่งผลตอบแทนจะเป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน
- ดูแลพนักงานโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเคียง (Benchmark) ระหว่าง อุตสาหกรรมใกล้เคียง รวมถึงสภาวะแวดล้อมภายนอก เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนให้เหมาะสม สามารถแข่งขันได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการในระดับที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้

#### ผู้บริโภค

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้ รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า
- บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ

#### คู่ค้า/ผู้รับเหมา

- บริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสมอภาคและมีความเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด
- การคัดเลือกคู่ค้า กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดยมีเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าและการคัดกรองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

#### เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ ดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบริหารจัดการการเงินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ

#### คู่แข่ง

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

การใช้ทรัพยากร

การใช้ทรัพยากรได้แก่ พลังงาน น้ำ สารเคมีอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมายและดำเนินการทบทวนปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

**4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

**5. ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล (โดยตนเองและแบบโหวตโดยกลุ่ม) แบบทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย
- จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

**2) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นอย่างยิ่ง พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างระมัดระวัง จะต้องรักษาข้อมูลและเอกสารของบริษัทฯ ไม่ให้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ โดยจะต้องให้อยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องจะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ข้อมูลที่สำคัญ จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกครอบครัวหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญเกี่ยวกับกูดเยียร์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินของผู้อื่น และ
- ห้ามไม่ให้ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้อาศัย หรือสมาชิกในครอบครัว หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท, แนะนำให้ผู้อื่นซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกูดเยียร์ตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส หรือประจำปีเกี่ยวกับกูดเยียร์เปิดเผยต่อสาธารณชน

### 3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อเปลี่ยนแปลง และให้ทบทวนข้อมูลทุกปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### 4) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ แจ้งต่อ ตกลง รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.goodyear.co.th/th> ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ



## 8.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย (ก) นายอรรถพร ช่างมัน ประธานกรรมการตรวจสอบ (ข) นายเย็บ ชู ชวน กรรมการตรวจสอบ (ค) นางสาวชนาพรรณ จรุงเรืองกิจ ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ควบคุมการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เข้าร่วมประชุมร่วมกับบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ซึ่งสรุปรายงานผลการตรวจสอบในปี 2565 ต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ดังนี้

**1. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบมิได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ควบคุมการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด โดยเห็นว่าการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ กันต่อเหตุการณ์ และเป็นไปตามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รายงานผู้ตรวจสอบภายในและการประเมินการควบคุมภายในซึ่งพบว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และรายงานดังกล่าวถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

**3. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการ ประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ มีเงื่อนไขรายการ และราคาที่ยุติธรรมก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเข้าทำรายการ

**4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานผลการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ตามแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ข้อร้องเรียน และการติดตามแก้ไข รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องมีการแก้ไข

**5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2565 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อรับทราบแผนงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และการนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานผู้สอบบัญชี

**6. การกำกับดูแลด้านการป้องกันการเกิดทุจริต** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing)

จากการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง



นายอรรถพร ช่างมัน  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

### 8.3 รายงานคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลของบริษัทประกอบด้วย (ก) นายเย็บ ชู ชวน ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล (ข) ดร.ธีระพร ศรีเพ็ญพิง กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล (ค) นางสาวชนาพรรณ จรุงเรืองกิจ กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล (ง) นายเรนดีพ ซิง กานวา กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งสรุปรายงานผลการสรรหาและธรรมาภิบาลในปี 2565 ต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ดังนี้

**1. การสรรหากรรมการบริษัท** คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ ความรู้ เป็นต้น ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงประโยชน์ด้านความหลากหลาย ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน และมีการการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน ข้อมูลประวัติปรากฏเอกสารแนบ 1

2. พิจารณากบทวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**4. การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี:** บริษัทฯ มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีมติเห็นชอบการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการตามข้อเสนอแนะจากผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคคลและการกำกับดูแลกิจการมีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



นายเย็บ ชู ชวน  
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

## 8.4 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพ์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ภายใน 30 วันตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ดังกล่าว ต้องรายงาน ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 65	เพิ่ม (ลด)
<b>กรรมการบริษัท</b>			
1. ดร.ธีระพร ศรีเพ็องพัง <sup>1</sup>	1,200	1,200	-
• ตนเอง	-	-	-
• คู่สมรส	1,200	1,200	-
2. นายเรนดีพ ซิง กานวา (Mr. Randeep Singh Kanwar)	-	-	-
3. นายอรรณพ ช่ายม่าน	-	-	-
4. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)	-	-	-
5. นางสาวชนาพรรณ จรุงเรืองกิจ	-	-	-
6. นายไมเคิล มาร์เตนส์ (Mr. Michael Martens)	-	-	-
7. นายวีฮอง เค็ก <sup>2</sup> (Mr. Wee Hong Kek)	-	-	-
8. นางสาวนิโคล นัททอล <sup>3</sup> (Miss Nicole Nuttall)	-	-	-
9. นายจีโน การ์ซาลลา (Mr. Gino Garzarella)	-	-	-
10. นายไมเคิล ลี เดเรเยอร์ (Mr. Michael Lee Dreyer)	-	-	-
<b>ผู้บริหาร</b>			
1. นางสาวจัสตีนา เก็บสกา (Ms. Justyna Gebaska)	-	-	-
2. นายอีริก เซง (Mr. Eric Cheng)	-	-	-
3. นายอรรณพ ธนรักษา <sup>4</sup>	-	-	-
4. นางสาวลัดดา สีเมือง	-	-	-
5. นางสาวคณภักท อินมะณี <sup>5</sup>	-	-	-
6. นางสาวพัชริย์ มณีธรรมวงศ์ <sup>6</sup>	-	-	-

### หมายเหตุ

- 1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ยกเว้นกรรมการลำดับที่ 1)
- 2 นายวีฮอง เค็ก ลาออกจากตำแหน่งกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
- 3 นางสาวนิโคล นัททอล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
- 4 นายอรรณพ ธนรักษา ลาออก โดยมิผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
- 5 นางสาวคณภักท อินมะณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร โดยมิผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565
- 6 นางสาวพัชริย์ มณีธรรมวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร โดยมิผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565