

การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ขอบบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.samtel.com](http://www.samtel.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ให้พนักงานทุกคน ในองค์กรได้รับทราบ และเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไปปีละ 2 ครั้ง และสื่อสารกับพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อีเมลภายในบริษัท ภาพพิกหน้าจอคอมพิวเตอร์ การติดข้อความไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ลิฟต์ของบริษัท และสื่อออนไลน์อื่น ๆ ภายในบริษัท

ในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อีกทั้ง บริษัทยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัท โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษา ในกรณีที่มีปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินงานที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังคงอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้ง

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

เบาะแส รวมถึงการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในหัวข้อ “6. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื่อง “6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย”

บริษัทมีการจัดอบรมและการสื่อสารจริยธรรมธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งหลักสูตรจริยธรรมธุรกิจ มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง การป้องกันความขัดแย้งและผลประโยชน์ การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส

โดยในปี 2566 บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์จริยธรรมธุรกิจ และผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 95
- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมีเนื้อหาจริยธรรมธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อความเข้าใจและเป็นแนวปฏิบัติ

สื่อสารให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงาน ทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณ

นอกจากนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทจึงได้จัดให้มีการประเมินผลเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัททำการประเมินตนเอง ว่าได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่ และให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวมอยู่ในระดับที่ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหาร

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้

กั๊ยม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร สามารถ ดูรายละเอียดได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 หัวข้อ “ 6. นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื่อง “6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ”

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง
  1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  3. นางสาวพิพรธม เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ ดังนี้
  - อนุมัติการแต่งตั้งนายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนอีกรวาระหนึ่ง
  - อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
  - อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
  - อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
  - อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ กรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง และแผนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

นอกจากนั้น บริษัทยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (Director Certification Program - DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัท 5 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP และกรรมการ 6 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP โดยในแต่ละปีบริษัทจะนำส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ

ในปี 2566 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรอบรม
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร "บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน" โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> <li>สัมมนาหัวข้อ "ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย" โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร "บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน" โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> <li>สัมมนาหัวข้อ "ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย" โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
3. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร "บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน" โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> <li>สัมมนาหัวข้อ "ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย" โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
4. นายศิริชัย รัตมีจันทร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัมมนาหัวข้อ "ความท้าทาย และโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนภายใต้รัฐบาล เศรษฐกิจ" โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>
5. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัมมนา SET: Capital Market Research Forum 2/2566 ในหัวข้อ "แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน" โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>หลักสูตร "บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน" โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> </ul>

กรรมการ	หลักสูตรอบรม
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัมมนาหัวข้อ “ความท้าทาย และโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนภายใต้รัฐบาล เศรษฐฯ” โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร "บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน" โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> <li>สัมมนาหัวข้อ “ความท้าทาย และโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนภายใต้รัฐบาล เศรษฐฯ” โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>
8. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร "บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน" โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> </ul>
9. นายจง ดิลกสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร "บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน" โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> <li>สัมมนาหัวข้อ “ความท้าทาย และโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนภายใต้รัฐบาล เศรษฐฯ” โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>

### การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานผู้บริหาร โดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับต้น กลาง และสูง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำควบคู่กับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งในอนาคต ให้สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โดยสามารถดูรายละเอียดการอบรมของผู้บริหารในปี 2566 ได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 หัวข้อ “3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ภายใต้หัวข้อ “3.4.2 ผลการดำเนินงาน ด้านสังคม”

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

#### 1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2566 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย บริษัทได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่อง ต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.69

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ประจำปี 2566 เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล ซึ่งแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.07

3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยบริษัทได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.12

4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่

9 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.18
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.95
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.06
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.66
5. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.83

5) การประเมินประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประจำปี 2566 เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

ผลการประเมินประธานกรรมการบริหารในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 8 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 9 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.85

6) การประเมินเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เลขานุการบริษัทได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษัทด้วย โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ
- การติดต่อและประสานงาน
- การจัดเก็บเอกสาร

- การจัดประชุม
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผลการประเมินเลขานุการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.86

การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุม

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

บริษัทกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะทีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม โดยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ หากกรรมการท่านใดประสงค์ ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถทำได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาก คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	5/5	1/1
2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์	5/5	1/1
3. น.ส. รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	5/5	1/1
4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	5/5	1/1
5. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์	5/5	1/1



รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	5/5	1/1
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	5/5	1/1
8. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	4/5 <sup>(1)</sup>	0/1 <sup>(1)</sup>
9. นายจง ดิลกสมบัติ	5/5	1/1

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ติดภารกิจในต่างประเทศ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาได้ดังนี้

- พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2566
- พิจารณาการจ่ายปันผลให้แก่กรรมการบริษัท
- พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน
- พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งแผนการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567
- พิจารณาให้ความเห็นสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทุกวาระก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนของปี 2566
- พิจารณานุมัติการเลือกตั้งประธานกรรมการบริษัท
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินเดือนประจำปี 2567 การกำหนดโบนัสประจำปี 2566 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2567
- พิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- พิจารณาการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) (ฉบับปัจจุบัน)
- พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
- พิจารณานุมัติให้บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซื้อหุ้นบริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
- พิจารณาการลดทุนของบริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
- รับทราบผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นรายย่อย และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565
- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566
- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ประจำปี 2565 และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ประจำปี 2566

- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อน
- รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- รับทราบสรุปสถานะวงเงินและการกู้ยืมเงินของกลุ่มบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
- รับทราบการแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด

ทั้งนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2566 คณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนครั้งในการประชุม และประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด					
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	4/4			3/3		
2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์	4/4		2/2	3/3		
3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	4/4		2/2	3/3		
4. นายศิริชัย รัตมีจันทร์			2/2	3/3		
5. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์			2/2			
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์		12/12			3/3	
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์		10/12 <sup>(1)</sup>			3/3	
8. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์		9/12 <sup>(1)</sup>			3/3	
9. นายจง ดิลกสมบัติ		12/12	2/2		3/3	4/4
10.นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช		12/12				3/4 <sup>(2)</sup>
11.นายสุชาติ ดวงทวี		12/12				4/4
12.นายดิลกพัฒน์ นิตามณีวงศ์		12/12				4/4
13.นางนิตาชล อุดมวงศ์วิวัฒน์						4/4
14.นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ						3/4 <sup>(2)</sup>

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ดิถุการกัจในต่างประเทศ

<sup>(2)</sup> ดิถุการกัจ

ทั้งนี้ รายละเอียดการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ในรอบปี 2566 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2566 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งค่าเบี้ยประชุมจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้เป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการท่านอื่นร้อยละ 33.33 ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัท สำหรับบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และสภาวะการณ์ของธุรกิจโดยรวม

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2566

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
	บริษัท									
	ค่าเบี้ยประชุม <sup>(1)</sup>					เงินบำเหน็จ	รวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากบริษัท			
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวมค่าเบี้ยประชุม					
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	150,000	60,000	-	60,000	270,000	100,000	370,000	-	370,000	
2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	75,000	120,000	40,000	45,000	280,000	80,000	360,000	-	360,000	
3. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	75,000	60,000	30,000	45,000	210,000	80,000	290,000	-	290,000	
4. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	75,000	-	30,000	45,000	150,000	80,000	230,000	-	230,000	
5. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ กรรมการ	75,000	-	30,000	-	105,000	80,000	185,000	-	185,000	
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	80,000	155,000	-	155,000	
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	80,000	155,000	-	155,000	
8. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	60,000	-	-	-	60,000	80,000	140,000	-	140,000	
9. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ	75,000	-	30,000	-	105,000	80,000	185,000	-	185,000	
รวม	735,000	240,000	160,000	195,000	1,330,000	740,000	2,070,000	-	2,070,000	

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชด้อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 หัวข้อ “6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื่อง “6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ” ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่มีกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 หัวข้อ “6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื่อง “6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย” โดยบริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

ในปี 2566 บริษัทได้จัดอบรมเรื่อง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในหลักสูตร จริยธรรมธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าอบรมและผ่านการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 95

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นทั้งปี ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง

นอกจากนั้น บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. ต้องแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์บริษัท และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำรายการผ่านเลขานุการบริษัท และให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ในปี 2566 บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- บริษัทได้จัดอบรมเรื่อง การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ในหลักสูตร จริยธรรมธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าอบรมและผ่านการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 95
- ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แจ้งเป็น Email ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นล่วงหน้า และในปีที่ผ่านมา ไม่พบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในปี 2566 สรุปได้ดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น				เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	% การถือหุ้น
	ณ 31 ธ.ค. 2565		ณ 31 ธ.ค. 2566			
	ทางตรง <sup>(1)</sup>	ทางอ้อม <sup>(2)</sup>	ทางตรง <sup>(1)</sup>	ทางอ้อม <sup>(2)</sup>		
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	100,000	-	100,000	-	-	0.016%
2. นายวิชัย โภคาสมุทรย์	100,000	-	100,000	-	-	0.016%
3. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	-	-	-	-	-	-
4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	150,000	-	150,000	-	-	0.024%
5. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์	500,000	-	500,000	-	-	0.081%
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	2,854,600	-	2,854,600	-	-	0.462%
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	1,650,010	-	1,650,010	-	-	0.267%
8. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	50,000	-	50,000	-	-	0.008%
9. นายจง ดิลกสมบัติ	400,000	-	400,000	-	-	0.065%
10. นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช	140,000	-	140,000	-	-	0.023%
11. นายสุชาติ ดวงทวี	466,000	-	466,000	-	-	0.075%
12. นายดิลกพัฒน์ นิตามณีนวงศ์	15,000	-	15,000	-	-	0.002%
13. นางสาวศิริจันทร์ พีระประวัติ	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ทางตรง คือ การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารด้วยตนเอง

<sup>(2)</sup> ทางอ้อม คือ การถือหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน บทลงโทษ ได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 หัวข้อ “6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื่อง “6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย”

ในปี 2566 บริษัทได้จัดอบรมเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในหลักสูตร จริยธรรมธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าอบรมและผ่านการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 95

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบการกระทำการทุจริตของพนักงาน พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว นอกจากนี้ สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ไม่พบการกระทำผิดหรือมีการลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการทำกับดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใด ๆ ที่อาจจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท

(4) การแจ้งเบาะแส

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย หากพบการกระทำใด ๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ผิดกฎหมาย การกระทำทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าวแก่บริษัทได้ โดยส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรื่องแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดไว้) ให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยหากมีการระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย ก็จะเป็นประโยชน์กับบริษัทมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 หัวข้อ “6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื่อง “6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย”

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับหนังสือร้องเรียนจากคู่ค้าผู้เสนอราคา 1 กรณี ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นพบว่า กรณีดังกล่าวไม่ละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 10

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ รายงานคณะกรรมการบริหาร หน้า 12
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หน้า 16
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หน้า 18
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน้า 14
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หน้า 20