

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สุทธกัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเป็นผู้นำเพื่ออนุมัติ และกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย รวมถึงการวางแผนทางกำกับดูแลกิจการในด้านต่าง ๆ ของบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการส่งเสริมเพื่อเผยแพร่และกำกับดูแลกิจการ ตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่เส้นทางการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นเพื่อวางไว้เป็นแนวทางสำหรับทุก ๆ คนในองค์กรซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน หลักสำคัญที่ทุกคนมีความตระหนักยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นพื้นฐานได้แก่ การดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาล ตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีซึ่งคณะกรรมการบริษัทวางแนวทางไว้ให้กับทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการรวม 8 ท่าน ประกอบด้วย

 นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 นาย เบน อาฮาร เฟาซี กรรมการ และ กรรมการบริหาร	 นางสาวนิชิตา ชาร์ กรรมการและ กรรมการบริหาร
 นายกริสันน์ สุปรมาเนี่ยน อายูลู่ กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	 นายกึกา เอมีล เพอราคี กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	 นางลัดดา ฉัตรฉนวน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
 นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	 นางวรรณิ อากาศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	ณ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน

(GRI: 2-9, 2-11)

ลำดับ	รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ตำแหน่ง
1.	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นาย เบน อาฮาร เฟาซี	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3.	นางสาวนิชิตา ชาร์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4.	นายกริสันน์ สุปรมาเนี่ยน อายูลู่	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
5.	นายกึกา เอมีล เพอราคี	ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน
6.	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
7.	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์	กรรมการ กรรมการบริหาร การสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
8.	นางวรรณิ อากาศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหาลักษณ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวพันธ์ลี สมบุตรสรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลและรายงาน

ระหว่างปี 2566 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีการลาออกของกรรมการ จำนวน 2 ท่าน และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยกรรมการท่านใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ลาออก	รายชื่อกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
(1) นางสาวคริสเทล เวลเลน ตำแหน่ง: กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ  (2) นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส ตำแหน่ง : กรรมการ , กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  กรรมการที่ลาออกทั้ง 2 ท่าน มีผลการพ้นจากตำแหน่งวันที่ 9 พฤษภาคม 2566	(1) นาย เบน อาฮาร เฟาซี ตำแหน่ง: กรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของ นางสาวคริสเทล เวลเลน (2) นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ ตำแหน่ง : กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของนายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส และเป็นกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ แทนนางคริสเทล เวลเลน กรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน มีกำหนดดำรงตำแหน่งในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการ กำกับและติดตามการดำเนินการและการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการโดยมีการพิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ครอบคลุมตามแนวทางการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน และเป็นไปตามโครงสร้างการจัดการยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันยึดถือปฏิบัติโดยร่วมดำเนินการปรับปรุงพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้ประยุกต์และปรับใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนซึ่งออกในปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017: CG Code 2017”) โดยมีหลักการพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์ได้วางหลักการใน 5 ประการ สำหรับการดำเนินการและบริหารจัดการ ในทุกหลักปฏิบัติ ประกอบด้วย

หลักปฏิบัติ	การกำกับดูแลกิจการดูแลกิจการที่ดีของ		หลักปฏิบัติ
1	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	2
3	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ		4
5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ		6
7	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	8
บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)			

1 การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง โดยคณะกรรมการมีการพัฒนากระบวนการในการปรับใช้หลักปฏิบัติตาม **Corporate Governance Code for listed companies 2017** จากหน่วยงานการกำกับดูแล และเข้าร่วมประเมินผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR เพื่อประเมินการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ และสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในการมีการดำเนินการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยเข้าใจถึงบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร , การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้มีการกำหนดขึ้น และมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

2 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างเป็นธรรม โดยคณะกรรมการได้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ และพัฒนาโดยจัดหมวดหมู่แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และกรอบการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจรักษาความสามารถในการแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดี มีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการความเสี่ยงและการพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยวางกรอบและแนวปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุม ประกอบ

2.1 แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

- บทบาทของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร
- การกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร การรายงานการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายหลักทรัพย์
- และการป้องกันการใช้อำนาจภายใน

- การรายงานและการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน (GRI:2-15)

2.2 แนวปฏิบัติในการจัดการองค์กร

- การควบคุมภายใน
- การบริหารความเสี่ยง ภาวะวิกฤต และบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- รักษาทรัพย์สินและประโยชน์บริษัท
- การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส
- การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- การเผยแพร่ การเปิดเผยข้อมูล
- การสื่อสาร การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- การรักษาความลับทางธุรกิจและ
- ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
- การพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ
- ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
- จรรยาบรรณด้านภาษี
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การต่อต้านการฟอกเงิน

2.3 แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น การให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
- การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
- นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- การปฏิบัติต่อลูกค้า เจ้าหนี้ จรรยาบรรณการจัดซื้อจัดจ้าง
- การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- การปฏิบัติต่อคู่แข่งและการแข่งขันทางการค้า
- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยกำหนดกรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อวางแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้



- 3 การดำเนินงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามกรอบแนวทางตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

ลำดับ	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามหลักกำกับกิจการที่ดี	CG code no.
1	เปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท	3.1.4
2	การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด	3.2.7
3	เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อน ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย	3.4.4
4	กรณีคณะกรรมการมีการแต่งตั้งที่ปรึกษา ควรเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาในรายงานประจำปี ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	3.4.5
5	การเปิดเผยจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมากเกินไป ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย	3.5.2
6	เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น	3.6.1 (4)
7	การเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมิน การปฏิบัติงานควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อย ต้องเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation)	3.7.2
8	เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี	3.8.4
9	เปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ	4.3.3
10	การเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงาน ประจำปี	6.2.4
11	เปิดเผยข้อมูลสำหรับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยการทำรายการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	6.3.2
12	เปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์	7.1.1
13	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น - ผลประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	7.1.2

	- ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ - ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท	
14	การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจำปี 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ และมีการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and analysis หรือ MD&A) ประกอบในรายไตรมาส และรายปี	7.1.3
15	การเปิดเผยข้อมูลรายการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ควรพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มของกรรมการ เงื่อนไขสำคัญของผู้ถือหุ้นในกลุ่ม	7.1.4
16	ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดการเปิดเผยเป็นไปตามกรอบการนำเสนอรายงาน แบบ 56-1 One Report โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับกิจการ	7.4.1
17	ข้อมูลที่มีการเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ (1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ (6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือ สื่อต่างๆ (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า เป็นต้น (9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง (10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง (11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น (12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ (13) นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแล และจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการ ความเสี่ยงด้านต่างๆ (14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา(ถ้ามี) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน(ถ้ามี) และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี(ถ้ามี) (15) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ (16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบต่อพนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์	7.6.1

18	การเปิดเผยหลักเกณฑ์การให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้า	8.1.2 (2)
19	การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง	8.3.1

4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วยสติปัญญาและความสามารถอย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่น ให้งานสำเร็จและพัฒนาให้ดีขึ้น โดยผลการดำเนินงานได้สรุปรายงานความคืบหน้าตามเนื้อหาในหมวดต่าง ๆ ซึ่งปรากฏในรายงาน 56-1 One Report

5 รับผิดชอบต่อผลของการกระทำที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการกระทำการสั่งการ การมอบหมาย และการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ของตนเองโดยสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ ซึ่งได้มีการชี้แจงเนื้อหาและคำอธิบายผลการดำเนินการในแต่ละด้านผ่านการรายงานในรูปแบบ 56-1 One Report ตามเนื้อหาการดำเนินการในแต่ละส่วน

คณะกรรมการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนในการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อกำกับการดำเนินการของบุคลากรภายในองค์กรให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการงบประมาณ โดยกำหนดค่านิยมหลักเป็นแนวยึดถือเพื่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเพื่อร่วมส่งมอบคุณค่าทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องตามความต้องการและเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า โดยมีการพัฒนาปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการค้า และการรักษาสถานการณ์ตลาดเพื่อเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการภายใต้ภาวะการแข่งขัน ดังนี้

เคารพและให้เกียรติ 	- ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและยึดถือในทางแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในทุกกลุ่มผ่านการประเมินและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ รวมถึงวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญเพื่อสำรวจและประเมินแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการร่วมกัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติให้ดำเนินการเป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณโดยหลักการในการเคารพการให้เกียรติและการไม่ล่วงละเมิดโดยปรับใช้หลักกฎหมาย นโยบายแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามมาตรฐาน และการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคมชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับ ตลอดจนการดำเนินการภายใต้จรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม - คณะกรรมการได้ร่วมกำกับเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบอย่างถูกต้องรวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติโดยสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ และของท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการป้องกัน และส่งเสริมในการขยายเครือข่ายการต่อต้านการกระทำที่เป็นการทุจริตหรือผิดศีลธรรมโดยจัดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณของคู่ค้าและร่วมส่งเสริมในการแจ้งเพื่อขอความร่วมมือจากคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมขับเคลื่อนดำเนินการ - คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้กำกับและดำเนินการเพื่อให้มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร การรายงานการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายหลักทรัพย์ และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน รวมถึงมีการดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุมัติรายการ รวมถึงการการรายงานและการจัดทำรายการการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินเงินที่ผ่านการทวนสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการ
---	--

	แต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนก่อนเผยแพร่ทางการเงิน เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายที่กำหนด
ประสิทธิภาพ 	- คณะกรรมการได้กำกับและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อสร้างและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเพื่อสร้างพฤติกรรมกรรมการดำเนินการ ทั้งด้านความปลอดภัย การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อให้กับบุคลากรภายในร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน - คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานผลการดำเนินการซึ่งผู้บริหารสูงสุดจึงรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาและการรับทราบผลการดำเนินการ ซึ่งสาระสำคัญโดยสรุป ได้แก่ ✓ การกำหนดทิศทางธุรกิจผ่านการพิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ การขับเคลื่อนที่สำคัญ กรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่พิจารณา ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ✓ พิจารณาและอนุมัติแผนงบประมาณประจำปีจากฝ่ายจัดการร่วมฝ่ายบริหารจัดการและผู้บริหารสูงสุดได้นำเสนอกรอบเป้าหมายทางการเงินและตัวชี้วัด และประมาณผลประกอบการทางการเงินที่สำคัญและมีการรายงานผลความคืบหน้าทั้งด้านการเงิน และการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ ✓ การสรุปผลตามตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ เช่น ผลการเปลี่ยนแปลงใน EBIDA , การเปลี่ยนแปลงผลกำไร และผลกระทบต่อรายงานทางการเงินที่สำคัญซึ่งแตกต่างจากประมาณการที่ได้จัดทำแผนไว้ โดยมีการรายงานสรุปผลกระทบและปัจจัยที่สำคัญทั้งเชิงบวกและลบในธุรกิจหลัก และส่วนบริษัทย่อย, ผลการดำเนินงานด้านการเงิน, ภาวะการณ์และแนวโน้มทางการตลาด, การจัดการผลกระทบทางด้านการเงินที่สำคัญ, การมาตรการในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ✓ การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณการลงทุนที่สำคัญ การรับทราบเกี่ยวกับโครงการลงทุน/หรือแผนการลงทุน/แผนการปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญตามแผนความต่อเนื่องหรือส่งเสริมต่อโอกาสทางธุรกิจ ✓ การพิจารณาการเข้าทำสัญญาหรือรายการเข้าทำธุรกรรม ทั้งการพิจารณารายการเข้าทำธุรกรรมรายการค้าปกติกับและกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมหรือสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบถึงประโยชน์ของการทำรายงานแล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา หรืออนุมัติสำหรับความจำเป็นการเข้าทำรายงาน ✓ การติดตามการใช้เงินจากการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ และการอนุมัติการบริหารจัดการเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนที่สำคัญและการรับทราบผลการใช้เงินเพิ่มทุนและรับทราบรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ✓ การพิจารณาอนุมัติในการเข้าทำสินเชื่อและร่วมพิจารณาการรับทราบการบริหารจัดการด้านสินเชื่อ และการติดตามการรายงานและฐานะ สภาพคล่อง การควบคุมการใช้จ่ายเงินจากการเพิ่มทุนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินเพื่อให้การบริหารจัดการการใช้เงินทุนก่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ✓ การรับทราบผลการติดตามตัวชี้วัดอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในการดำรงสถานะและการดำเนินการให้สอดคล้องเป็นไปตามเงื่อนไขของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง ✓ การพิจารณากำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการรับทราบรายงานผลการดำเนินการในการพัฒนาความยั่งยืน และผลขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดตามด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงรับทราบประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน, การจัดลำดับความสำคัญ, และมาตรการ

	ดำเนินการรวมถึงกิจกรรมพัฒนาการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญผ่านการรายงานที่เสนอ หรือสรุปต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย ✓ การมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือการทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องและรองรับกับกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็นไปตามประกาศ แนวปฏิบัติที่หน่วยงานกำกับดูแลให้การส่งเสริมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลตามโครงการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน หรือเป็นไปตามกรอบดำเนินการด้านความยั่งยืน สำหรับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่าง ๆ รายงานโดยสรุปเพื่อเสนอในรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการได้ทราบ ✓ การกำกับดูแลให้กิจการเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดี ส่งเสริมความสามารถแข่งขันในธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจให้มีความต่อเนื่องภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง และติดตามความเพียงพอของการควบคุมภายใน การรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ทันเวลา โดยใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสม ตลอดจนการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ทั้งรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อยและรายบุคคล รวมถึงการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ✓ การพิจารณาการบริหารจัดการด้านพลังงาน ความก้าวหน้าของโครงการพลังงานทดแทน และการพิจารณาในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอนุมัติในการจัดซื้อที่ดินเพื่อเตรียมการสำหรับโครงการในการขยายการผลิตโครงการโซล่าฟาร์ม ✓ การพิจารณาโครงการลงทุนเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนจากโครงการลงทุนในเครื่องจักร และการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง และการพิจารณาในการจัดหาสินค้าเพื่อรองรับกับระบบควบคุมมลพิษ ในการเปลี่ยนแปลงระบบจากแบบเปียกเป็นแบบแห้ง (Bag house Filter) ซึ่งนอกจากจะสามารถลดปริมาณการใช้น้ำยังสามารถลดขั้นตอนในการจัดการของเสียจากกระบวนการในระบบเปียก ✓ การส่งเสริมในการสร้างคุณค่าและประโยชน์การใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการลงทุนที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์(ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่ม AAC) เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและลูกค้าใหม่ ✓ การติดตามผลจากการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ รวมถึงติดตามประเด็นสำคัญที่ฝ่ายจัดการมีการดำเนินการในการควบคุมและจัดการรวมผลการพัฒนาที่สำคัญผ่านผลการสำรวจและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
มุ่งเน้นลูกค้า 	คณะกรรมการได้ร่วมในการกำกับและติดตามเพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเพื่อมุ่งสร้างฐานรายได้ที่มั่นคง ผ่านกลยุทธ์การมุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยลูกค้าถือเป็นฐานในการสร้างรายได้เพื่อรองรับต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจในทุกเป้าหมายและทุกกระบวนการจัดการที่ส่งมอบคุณภาพที่เหมาะสมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ มุ่งพัฒนาระบบการ การสร้างความสามารถ ที่ลดข้อจำกัด การส่งเสริมการสร้างโอกาสการแข่งขัน และการลดผลกระทบที่อาจเกิดจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยกำกับให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการตามระบบและกระบวนการที่ได้มาตรฐานในการจัดการกระบวนการผลิตและปฏิบัติการรวมถึงการสนับสนุนต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปข้อกำหนดและสอดคล้องตามความคาดหวังภายใต้การมีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์โดยจัดการกระบวนการและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้เหลือน้อยที่สุด โดยการขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ ✓ การอนุมัติโครงการลงทุนที่สำคัญที่ส่งเสริมต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการใช้งานของลูกค้า

	✓ การอนุมัติโครงการลงทุนในการพัฒนาเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สนับสนุนต่อการปรับปรุงการผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามการใช้งานสำหรับกลุ่มลูกค้าทั้งด้านปริมาณและคุณสมบัติ ขนาด รวมถึงลักษณะและวิธีการบรรจุ ✓ การลงทุนในระบบการขนส่งเพื่อขยายจำนวนรถขนส่งสินค้าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและมีเพียงพอต่อการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ✓ การให้บริการด้านวิศวกรรมและการออกแบบในกระบวนการของลูกค้าที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดรายจ่าย รวมถึงสามารถส่งเสริมต่อการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ ✓ การจัดให้มีทีมบุคลากรและทีมสนับสนุนด้านการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมพัฒนาการใช้งานอย่างเหมาะสมให้กับลูกค้า
การยืนระยะและรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 	ในการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบการกำกับกิจการที่ดีด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์ปฏิบัติภายใต้จรรยาบรรณอย่างยุติธรรม เปิดเผยข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใส โดยมีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำซึ่งสามารถชี้แจงและรายงานผลต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบแนวทางข้างต้น ในการกำกับและติดตามเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้มีการบริหารจัดการ และดูแลในแต่ละกระบวนการ ตั้งแต่ การคัดสรรแหล่งวัตถุดิบ การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ การพัฒนา และการนำวัตถุดิบไปผลิตจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ถูกส่งต่อและให้บริการในการใช้ การพัฒนา ปรับแต่งให้สอดคล้องกับกระบวนการที่ลูกค้าแต่ละรายสามารถนำไปใช้ในกระบวนการ จนกลายเป็นผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ในการเอาใจใส่ลูกค้า ตลอดจนกระบวนการซึ่งต้องใช้ระยะเวลา หรือความพยายามในการบรรลุ และการรักษาไว้ด้วยการส่งมอบทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ และการควบคุมให้เกิดความต้องการที่ต่อเนื่องในระยะยาว การรักษาลูกค้าซึ่งบางกลุ่มอยู่กับบริษัทและเป็นลูกค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กร ตระหนักและทราบถึงความสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ให้มีความต่อเนื่อง มีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการที่สามารถสนับสนุน ต่อการบริหารจัดการเพื่อการยืนหยัดได้เป็นระยะยาว โดยมีพัฒนาการที่สำคัญที่ส่งเสริมต่อกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว โดย ✓ การวิเคราะห์ประเด็นและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน เพื่อวางมาตรการในการบริหารจัดการในและลดผลกระทบ การดำเนินการในการในการสำรวจ การจัดการให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการจัดการต่อข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ✓ การวิเคราะห์และบ่งชี้ประเด็นและปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อวางมาตรการในการลดผลกระทบเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ✓ การวิเคราะห์การพัฒนาการมีส่วนร่วม และการจัดงบประมาณร่วมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนในการร่วมพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามทิศทางของสังคม และสอดคล้องตามความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลและอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ✓ การพัฒนารอบการดำเนินการในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าร่วม และการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง

(GRI: 2-10)

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยในการสรรหา โดยจัดให้มีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลซึ่งเป็นตามกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นแนวทางเพื่อพิจารณากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ได้รับการเสนอชื่อในการคัดเลือกและพิจารณาแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่กรรมการเพื่อให้สมาชิกคณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อสมาชิกในคณะกรรมการ ก่อนจะนำเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ และทำหน้าที่สรรหา จะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเพื่อเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการได้สรรหาโดยเสนอชื่อกรรมการ รายเดิม จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย นอกจากนี้ ในการแต่งตั้งบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทสามารถค้นหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) หรือมีรายชื่อเป็นกรรมการอาชีพในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ในทำเนียบ IOD (IOD Chartered director) หรือระบบฐานข้อมูลกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงาน กสท. หรือผ่านการสรรหาจากบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญตามที่ บริษัท ต้องการ รวมถึงการเสนอจากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรเพื่อเข้าร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

(1) แนวทางในการพิจารณาสรรหา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ ของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	การดำรงตำแหน่ง	การพิจารณาการแต่งตั้งล่าสุดและวาระดำรงตำแหน่ง		
			วันที่ดำรงตำแหน่ง	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดำรงตำแหน่ง
1	นายศรีภพ สารสาส	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการ (GRI:2-11)	2 เมษายน 2557	8 เมษายน 2565	10 ปี (*)
2	นางลัดดา ฉัตรผลวย	กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	5 เมษายน 2560	4 เมษายน 2564	6 ปี
3	นางวรรณิ อากาศ	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	15 พฤษภาคม 2561	4 เมษายน 2566	4 ปี

โดยทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่ผ่านการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ ตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายศรีภพ สารสาส นางลัดดา ฉัตรฉนวน และนางวรรณิ อาภาภาส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ		รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	นางวรรณิ อาภาภาส
1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- -	175,000 0.048%	25,000 0.007%
2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ		รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	นางวรรณิ อาภาภาส
	ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท			
3.	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน			
5.	ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
6.	ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ		รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	นางวรรณิ อาภาภาส
	หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้อยู่ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่น คำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.			
7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย ใหญ่	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการ ดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย นายศรีภพ สารสาส นางลัดดา ฉัตรฉนวน และนางวรรณิ อาภาภาส ซึ่งมี
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ		รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉวย*	นางวรรณิ อากาศ*
1.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2.	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3.	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ กำหนดขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างอิสระ	มีคุณสมบัติครบถ้วน	มีคุณสมบัติครบถ้วน	มีคุณสมบัติครบถ้วน
4.	สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว	มีความสามารถ	มีความสามารถ	มีความสามารถ
5.	สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ	สามารถ	สามารถ	สามารถ
6.	กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	มีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	มีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: นางลัดดา ฉัตรฉวย และนางวรรณิ อากาศ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

กรรมการอิสระ ต้องสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นซึ่งเมื่อรวมกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน 5 แห่ง โดยการดำรงตำแหน่งในบริษัทนับแต่ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีวาระรวมแล้วไม่เกินกว่า 9 ปี

กรณีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นสำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นของกรรมการเป็นไปโดยอิสระ โดยคุณสมบัติเป็นไปตาม นิยามความเป็นอิสระที่กำหนดบทนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการอิสระสามารถทำหน้าที่ตามบทบาทกรรมการอิสระตามคู่มือที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด นอกจากนี้บริษัทใช้แนวทางพิจารณาจากแนวทางที่ได้มีการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

สำหรับกรณีการพิจารณาเสนอชื่อในการต่อวาระของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

(ใช้กรอบแนวทางจากหลักเกณฑ์พิจารณาซึ่งบริษัทที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นกรอบประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติ)

โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน อาจมีการพิจารณา สำหรับ กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ซึ่งกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต้องมีคุณสมบัติซึ่งครบถ้วนโดยพิจารณาจาก คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการ บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบ กัน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยความสมเหตุสมผล และความจำเป็น ซึ่งเป็นแนวทางการพิจารณาเสนอชื่อถึงแม้กรรมการอิสระ จะอยู่ในตำแหน่ง เกินกว่า 9 ปี บริษัทใช้แนวทางตัดสินใจ ดังนี้

- o กรรมการอิสระ ต้องสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- o เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มี ความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี
- o ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง โดยมีประวัติการเข้าร่วมการ ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หรือเป็นประจำสม่ำเสมอ หรือหากไม่สามารถเข้าร่วมจะแจ้ง หรือบอกกล่าวต่อคณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการเพื่อทราบ
- o เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความสามารถ มี คุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมถึงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- o ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมการประชุมกรรมการ และทำหน้าที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี
- o มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งและใช้ ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท และดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 แห่ง

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

วิธีการสรรหา

- 1) จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ หรือการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทสามารถค้นหาคูคลองจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) หรือมีรายชื่อเป็นกรรมการอาชีพในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ในทำเนียบ IOD (IOD Chartered director) หรือระบบฐานข้อมูลกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงาน กสท. หรือผ่านการสรรหา จากบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญตามที่ บริษัท ต้องการ
- 2) การเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งภายในองค์กรเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการของบริษัทย่อย
- 3) การเสนอชื่อบุคคลตามแผนการสืบทอดตำแหน่งตามแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท

คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 1) คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่บริษัทกำหนดรวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ.มหาชนฯ”) มาตรา 89/3, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พรบ.หลักทรัพย์ฯ), ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน,

- ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สอดคล้องตามกฎหมาย
- มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามข้อบังคับ กฎบัตรคณะกรรมการ และได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
 - การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้มีโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันมีความหลากหลาย โดยมีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่สามารถให้คำชี้แนะและเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
 - มีประสบการณ์โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือ การบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อผสานความรู้และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการของบริษัทฯ
 - การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำหนดให้กรรมการต้องแจ้งเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเอง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ โดยให้แจ้งรายงานที่คณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัทเพื่อนำเสนอรายงานแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
 - การให้ความยินยอมจากผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ
 - ไม่จำกัดเพศ ศาสนา สีดั้ง สัญชาติ เชื้อชาติ แต่มีการพิจารณาเกี่ยวกับการมีถิ่นฐานในประเทศไทยประกอบสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการจำเป็นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งกำหนดไว้ตามพรบ.มหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯตามที่ได้มีกำหนดไว้
 - กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
 - เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 - กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

บุคคลที่พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท จะพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- กรรมการมีสัญชาติไทย
- กรรมการที่ไม่ใช่สัญชาติไทย แต่เป็นผู้มีถิ่นฐานในประเทศไทย หรือ บุคคลที่เสนอจะมีใบอนุญาตทำงาน (“Work Permit”) เพื่อให้การลงนามผูกพันในธุรกรรมของบริษัทสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนโดยมีเอกสารประกอบแนบรายการธุรกรรมสำหรับการยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งต้องยื่นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องแนบประกอบด้วย Passport และใบอนุญาตทำงานของกรรมการที่มีสัญชาติไทย
- กรรมการที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และไม่มีถิ่นฐานในประเทศ และไม่มีใบอนุญาตทำงาน สามารถจดทะเบียนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แต่การลงนามผูกพันในธุรกรรมจะมีข้อจำกัดสำหรับธุรกรรมซึ่งต้องใช้เอกสารประกอบใบอนุญาตทำงานประกอบ

บริษัทมี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักบริษัท ซีอี โล่ม (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	การพิจารณาการแต่งตั้งล่าสุดและวาระดำรงตำแหน่ง		
		วันที่ดำรงตำแหน่ง	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดำรงตำแหน่ง
1	นายกริสัน สุปรมาเนียน อายุ	29 กันยายน 2559	4 เมษายน 2566	7 ปี
2	นางสาวนิชิตา ซาห์	29 กันยายน 2559	4 เมษายน 2566	7 ปี
3	นาย เบน อาฮาด เฟาซี เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ ได้แก่ นางสาวคริสเทเล เวอเลเยน ซึ่งลาออกมีผลในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี และมีกำหนดครบวาระในการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กำหนดในวันที่ 4 เมษายน 2567	10 พฤศจิกายน 2566	เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	6 เดือน
4	นายกีซ่า เอมีล เพอราซี	5 เมษายน 2560	8 เมษายน 2565	6 ปี
5	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ ได้แก่ นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส ซึ่งลาออกมีผลในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมีกำหนดครบวาระในการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กำหนดในวันที่ 4 เมษายน 2567	10 พฤศจิกายน 2566	เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	6 เดือน

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อเพื่อการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะมีการแจ้งประกาศกำหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทในหน้านักลงทุนสัมพันธ์/ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม/หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (www.goldenline.co.th/Investor Relations/Download Information and Form) โดยบริษัทจะมีการแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม หรือวันทำการถัดไปหากตรงกับวันหยุด ซึ่งกำหนดระยะเวลารับเรื่องระหว่างจะอยู่ระหว่าง วันที่ 17 ตุลาคม- 29 ธันวาคม 2566 (หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาเป็นวันทำการที่ไม่ตรงกับวันหยุด)

โดยในระหว่างปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาในการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

การพิจารณาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ

- 1) บุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัท เพื่อให้กรรมการมีประสิทธิภาพและจัดสรรเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 2) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งจะไม่รับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 3) การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่นในกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ปฏิบัติอยู่

การพิจารณาการสรรหาจากคุณสมบัติและทักษะที่ช่วยสนับสนุนต่อการดำเนินการธุรกิจ

(GRI: 405-1)

โดยพิจารณาการสรรหาจากคุณสมบัติและทักษะที่สนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจร่วมโดยโครงสร้างคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบด้านทักษะที่ส่งเสริมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย

โครงสร้างคณะกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2566				SKILL MATRIX														
จำนวนกรรมการรวม (ท่าน)8 ผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกรรมการชุดย่อย2 รวม (ท่าน)10 การศึกษา ปริญญาโทปริญญาตรี 82				อายุ	ความเชี่ยวชาญ สาขาวิชาความรู้ ฐานความรู้													
จำนวน	รายชื่อคณะกรรมการตามหนังสือรับรอง				(ปี)	อุตสาหกรรมแม่/ป่เนา	การบริหารจัดการโรงงาน	บริหารธุรกิจ	การเงินและการตรวจสอบ/การ	บัญชี/การบัญชีและภาษี	บัญชี/สอบทานงบการเงิน	กฎหมาย	เหมืองแร่	ธุรกิจเกี่ยวกับเชื้อเพลิง	การขายและการตลาด	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์	นักลงทุนสัมพันธ์
1	นายศรียุทธ สารสาส			66														
2	นาย เบน อาฮาริ เฟาซี			55														
3	นางสาวนิชิต้า ชาร์ห์			43														
4	นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายลู๋			54														
5	นายกฤษา เอมิล เพอรากี			53														
6	นางลัดดา ฉัตรฉนวน			65														
7	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์			53														
8	นางวรรณิ อาภาภาส			63														
ผู้บริหารระดับสูงเป็นสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย																		
1. นายกฤษวิทย์ เมลานนท์				46														
2. นายสมชาย จตุรนนท์				53														
เกณฑ์อายุเฉลี่ยของกรรมการและสมาชิก (ปี)				55	4	3	2	1	1	2	-	1	1	2	1	1	1	1

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไว้ตรงกัน 1 ประการ คือ กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้เพียงพอ และมีประสบการณ์ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่ง นางลัดดา ฉัตรฉนวน และนางวรรณิ อาภาภาส เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน บริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินและขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไป

รายละเอียดสามารถดูได้จากเอกสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตามลิงก์ URL:

https://www.goldenline.co.th/images/Sustainability/SUTHA_CG_File_01_TH_2022.pdf

การพัฒนาและฝึกอบรมกรรมการและผู้บริหาร

(GRI : 2-17)

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกรรมการของบริษัทจะได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The stock exchange of Thailand) (“SET”) , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (The Securities and Exchange Commission, Thailand (“SEC”)), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association (“TLCA”)) ซึ่ง กรรมการแต่ละท่านผ่านการอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่กรรมการ สามารถดูรายละเอียดได้จากประวัติของกรรมการ

สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการต่างชาติซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ได้คัดเลือกบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่กรรมการ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในบริษัทเอกชนชั้นนำระดับโลก และเป็นบุคคลที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์กับธุรกิจหลัก บุคคลซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นได้คัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท จะเป็นผู้มีคุณสมบัติ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการภายใต้เครือข่ายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือข่ายกิจของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีทักษะและเข้ารับการอบรมตามโปรแกรมการอบรมที่กลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นได้มีการจัดเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยบุคคลที่ได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการจะเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถทำหน้าที่และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับการให้ข้อมูลต่าง ๆ สำหรับกรรมการชาวต่างชาติกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้นำเสนอ ทั้งจากสื่อ Digital ที่ได้จัดทำแนะนำข้อมูลบริษัท ซึ่งจัดทำในเนื้อหาภาษาอังกฤษ โดยกรรมการสามารถเข้าชมผ่านลิงก์ http://www.goldenline.co.th/ir_index.asp?business รวมถึงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยตามโอกาสอย่างเหมาะสม

สำหรับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้วยการอบรมในหลักสูตรที่นำเสนอการอบรมภายในประเทศ บริษัทได้มีการจัดส่งลิงก์หลักสูตรที่มีการจัดอบรมผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรือข้อมูลที่ทางสำนักงาน กสท. ได้แจ้งในเรื่องหลักเกณฑ์ หรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงพัฒนาที่มีความสำคัญ ที่กรรมการและผู้บริหารควรทราบ โดยมีการจัดทำคำแปล และจัดส่งให้กรรมการ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการนำเสนอ หลักสูตรที่หน่วยงานกำกับได้จัดหลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ หรือกรณีมีหลักสูตรที่นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ จะเสนอต่อกรรมการซึ่งเป็นชาวต่างชาติ แต่ทั้งนี้อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการอบรม ซึ่งจะจัดอบรม ต่างเวลา หรือข้อจำกัด Time Zone ซึ่งเวลาระหว่างประเทศแตกต่างกัน

สำหรับหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำกับ ทั้งตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน กสท. ได้มีจัดหลักสูตรการอบรม ทางบริษัทจะส่ง Link เพื่อแจ้งสำหรับกรรมการที่สนใจ และประสานงานเพื่อสมัครสำหรับกรรมการแต่ละท่าน สามารถเข้าร่วมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน

การอบรมและพัฒนาในการอบรมของกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้ที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานในการทำงานและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยหลักสูตรการอบรมและพัฒนาที่สำคัญในปีที่ผ่านมา ดังนี้

หลักสูตร	กรรมการ / สมาชิกคณะกรรมการ / ผู้บริหารที่สนับสนุน การทำงานของคณะกรรมการที่เข้าอบรม
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 30/2023 (IOD)	นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
o Strategic Negotiation & Influence May 2023 โดย CMEA (วิทยากร Mr.Keith Fitzgerald Sea-Change Partner Pte Ltd)	นายกิตติ งามเลิศ เพชรชาติ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความ ยั่งยืน
o สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Responsible Investment in Practice: Undertaking Stewardship with a Focus on Climate Change จัดโดยสำนักงาน กสท.	นายกริสันน์ สุปรมาเนียง อายุอยู่ / กรรมการ / กรรมการบริหาร นายกิตติ งามเลิศ เพชรชาติ ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
o บทบาทผู้นำ และการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน จัดโดยสำนักงาน กสท.	นางลัดดา ฉัตรผลวย กรรมการอิสระ
o “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” จัดโดยสำนักงาน กสท.	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ
o “Climate Governance รุ่น 3-2023” จัดโดยสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD).	นางวรรณิ์ อากาศาศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
o “ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาด ทุนไทย” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	นางวรรณิ์ อากาศาศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
o Facilitating the Growth of Thailand’s Carbon Market Seminar จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	นายกิติวิทย์ เมลานนท์ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
o Workshop_ Supply Chain Decarbonization จัดโดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (SCGP) o Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)_IOD	นายสมชาย จตุรนนท์ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ขาย และโลจิสติกส์ และนักลงทุน สัมพันธ์
o MD&A Best Practice – Learn from the Pros จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	นายสมชาย จตุรนนท์ นางสาวบุญญาภรณ์ ธนะสมบูรณ์ นักลงทุนสัมพันธ์
o What is the future of the CFO role จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน / ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงาน บัญชีและการเงิน นายธนินธรณ์ นันทนพจน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ผู้ทำบัญชีและควบคุมทางการเงิน

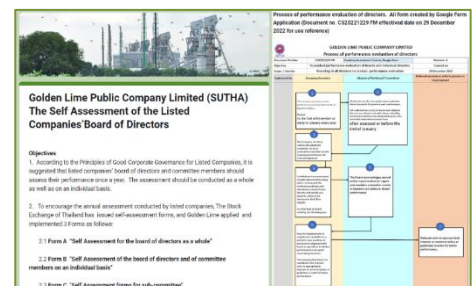
หลักสูตร	กรรมการ / สมาชิกคณะกรรมการ / ผู้บริหารที่สนับสนุน การทำงานของคณะกรรมการที่เข้าอบรม
o (TLCA CFOCPD) ครั้งที่ 4/2566 หัวข้อ Green Assets: Opportunities for Sustainable Development จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	นายธนิธรัตน์ นันทนพจน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้ทำบัญชีและควบคุมทางการเงิน นางสาวบุญญาพร ณะสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมทางการเงิน/นักลงทุนสัมพันธ์
o Governance System for Fraud Detection จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน / ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานบัญชีและการเงิน นางสาวอิติรัตน์ สีหวิมล ผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงาน/เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
o CERTIFICATE IN ESG MANAGEMENT (C-ESG) รุ่น 3 ปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน o ESG Risks Management Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย o เทคโนโลยีกับการทำงานของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน o Biodiversity Action โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย o The Corporate Responsibility to Respect Human Rights โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย o การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน	นางสาวอิติรัตน์ สีหวิมล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงาน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

การประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ

(GRI: 2-18)

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ โดยมีการประเมินผลการทำงานแบบรายคณะ การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินด้วยตนเองรายบุคคล โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล โดยเป็นแบบการประเมินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะสรุปผลและจัดทำผลค่าเฉลี่ยเพื่อรายงานต่อที่ประชุม

โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการดังนี้



“การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กรโดยใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ และ

“การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อย และประเมินเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ ที่มีการประเมินรายบุคคลประกอบ โดยมีหัวข้อการประเมิน ประกอบ ด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

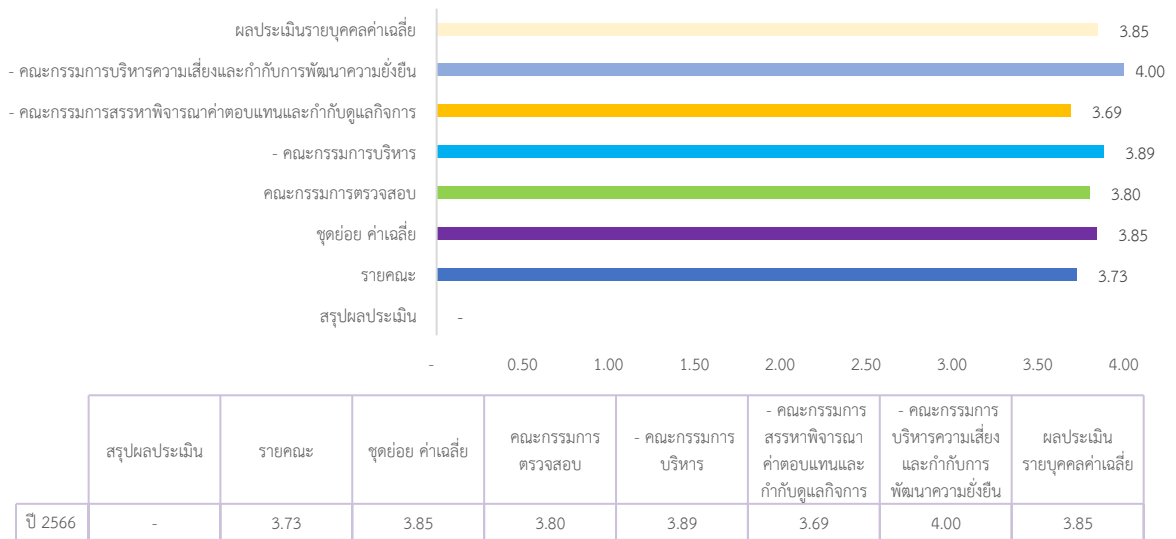
ซึ่งแต่ละหัวข้อการประเมินในหัวข้อหลัก ๆ จะมีรายละเอียดในหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อซึ่งคณะกรรมการใช้เป็นแนวทางและเกณฑ์การประเมินการทำงานในแต่ละหัวข้อตามรายละเอียดปลีกย่อย

จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา : เลขานุการบริษัทจัดทำสรุปผลและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทราบภายในการประชุมครั้งแรกของปี โดยกรรมการทุกท่านจะได้รับสรุปรายงานการประเมินผ่านทางช่องทางสื่อสารของบริษัท รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในภาพรวมและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่มีการสรุปรายละเอียดการปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลเสนอในรายงานประจำปี

ผลประเมินด้วยตนเองของคณะกรรมการ : โดยแบบประเมินที่จัดทำการประเมินเป็นรายคณะ และแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินจากแบบประเมินทั้ง 3 แบบ จากรายงานสรุปผลมี ดังนี้

การประเมินตามแบบประเมินรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล มีผลประเมินซึ่งทำการคำนวณจากคะแนนซึ่งกรรมการที่ตอบแบบประเมินมีซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละหมวด มีค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่างดี - ดีเยี่ยม

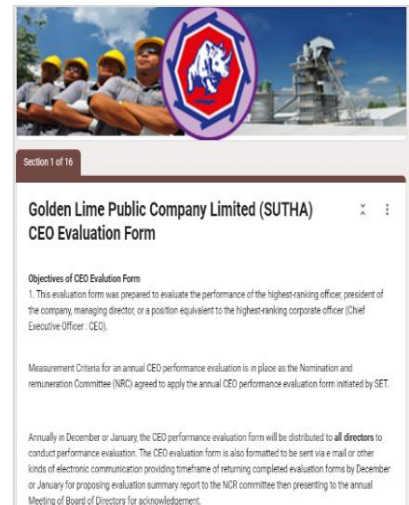
การประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2566



การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตามรูปแบบฟอร์มที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะสำหรับใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดเป็นประจำทุกปี

การดำเนินการ: กำหนดให้มีการจัดส่งแบบประเมินให้กับสมาชิกคณะกรรมการทุกท่าน เพื่อให้กรรมการร่วมกันประเมินผลตามแบบประเมินสำหรับแบบประเมินผลที่ใช้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดมีการปรับเปลี่ยนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มสำหรับจัดส่งให้กับกรรมการช่องทางอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการ โดยมีกำหนดระยะเวลาเพื่อรวบรวมผลประเมินผลจัดทำสรุปผลที่ประเมินจากกรรมการที่ตอบกลับและจัดรายงานสรุปผลการประเมินแจ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาข้อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำปีเพื่อทราบ



หัวข้อที่ได้มีการประเมินผล : ประกอบด้วย

หมวดที่ 1: ความคืบหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยผลการวัดในหมวดย่อย ดังนี้

- ความคืบหน้าของแผนงาน
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การสืบทอดตำแหน่ง
- คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3: การพัฒนา CEO

โดยความหมายของการให้คะแนนมี ตั้ง 0 - 4 และ N/A ดังนี้

- " 0,N/A " หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่มีการดำเนินการ
- " 1 " หมายถึง มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- " 2 " หมายถึง มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- " 3 " หมายถึง มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี
- " 4 " หมายถึง มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่งเยี่ยม

ผลการประเมินของผู้บริหารสูงสุด หรือผลประเมินของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาาคาตอบแทนพิจารณาได้รับสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการทราบและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเพื่อส่งสรุปผลประเมินประเมินให้ผู้บริหารสูงสุด หรือกรรมการผู้จัดการ หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและได้นำไปพิจารณานำจุดที่ควรได้รับการปรับปรุงพิจารณาหาแนวทางพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น สำหรับผลประเมินจากสมาชิกกรรมการที่ได้ประเมินการทำงานของผู้บริหารสูงสุด

ผลประเมินผู้บริหารสูงสุดประจำปีในปีที่ผ่านมา มา สรุปจากแบบประเมิน มีค่าเฉลี่ยที่ดี โดยมีอัตราผลประเมินเฉลี่ย 3.2 (การดำเนินการในด้านต่างโดยรวมแล้ว 80%) และมีบางเรื่องที่มีข้อเสนอแนะซึ่งจะมีการนำไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาต่อไป

การประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการ

ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งใช้วัดจากผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเทียบกับตัวชี้วัดผู้บริหารสูงสุดกำหนดไว้ และประเมินจากตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นเป้าหมายสำหรับผู้บริหารและฝ่ายจัดการเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยการกำหนดตัวชี้วัดจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ตัวชี้วัดรายบุคคล และตัวชี้วัดจากผลการทำงาน และการขับเคลื่อนกิจกรรมความยั่งยืน ซึ่งในการประเมินผลหรือกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลกำหนดตามลักษณะหน้าที่รับผิดชอบ ส่วนตัวชี้วัดผลงานการทำงานโดยรวมของบริษัทจากการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความยั่งยืน และกำหนดตามกลุ่มปฏิบัติงาน เพื่อประเมินการดำเนินงาน ด้านธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจตั้งเป้าชี้วัดการดำเนินการที่แตกต่างกัน เช่น ตัวชี้วัดจากจำนวนชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ของพนักงาน ตัวชี้วัดจากชั่วโมงการหยุดเครื่องจักร ตัวชี้วัดจากปริมาณการขาย และการกำหนดตัวชี้วัดผลการทำงานรวมของกลุ่มเช่น จำนวนที่พนักงานในฝ่ายงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทั้งด้านสังคมหรือความสัมพันธ์กับชุมชน หรือ จำนวนข้อร้องเรียน ทั้ง จากลูกค้า ชุมชน หรือหน่วยงานกำกับ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับผู้บริหารรวมถึงฝ่ายจัดการ

การนำผลการประเมินจากการสำรวจความเห็นจากคณะกรรมการไปปรับปรุงพัฒนา

โดยการนำผลประเมินจากความเห็นของคณะกรรมการทั้งจากแบบสำรวจ รายคณะ รายคณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล รวมถึงการประเมินการทำงานของผู้บริหารสูงสุด ได้มีการนำผลประเมินจากหัวข้อที่กรรมการผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่าระดับต่ำกว่า 4 นำไปปรับปรุงและพัฒนาและดำเนินการเข้าร่วมโครงการสำรวจทั้งจากโครงการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสำรวจผลการประชุมสามัญประจำปี การสำรวจการดำเนินการด้านความยั่งยืนเพื่อใช้ผลประเมินโดยประเมินจากหลักเกณฑ์และมุมมองของการพิจารณาในแต่ละด้านเพื่อประเมินพัฒนาการโดยภาพรวมของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และภาพรวมการดำเนินการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร โดยสรุปผลดังนี้

> การประเมินตามโครงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (CGR Score)

ผลสำรวจโครงการการกำกับดูแล กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	ปี 2566	ปี 2565	2564
คะแนนเฉลี่ยของ SUTHA	113	93	91
	ดีเลิศ	ดีเลิศ	ดีเลิศ
ปี 2566 ระดับคะแนนเกณฑ์ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4			
การเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย		ปี	2564
2566 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
Thai Listed Companies	81	คะแนนเฉลี่ยรวม	84
Industry Group	74	SET50Index	93
Market Cap.1,000-2,999	74	SET100Index	92

> โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST)

สรุปผลคะแนน โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST 2566) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย			
ผลคะแนนประจำปี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
จำนวนบริษัทที่ทำการประเมิน	810	771	736
บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) (SUTHA)			
ผลการประเมินของ SUTHA	95  (4 TIA)	100  (5 TIA)	100  (5 TIA)
สรุปค่าเฉลี่ยสำหรับบริษัทจดทะเบียน			
ผลคะแนนประจำปี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ผลประเมินเฉลี่ย SET50	98.60	99.31	99.07
ผลประเมินเฉลี่ย SET100	98.04	99.01	98.10
ผลประเมินเฉลี่ย SET รวม	93.89	95.75	94.84

<https://www.thaiinvestors.com/wp-content/uploads/2023/12/agm2566g.pdf>

การปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับผลประเมินคุณภาพในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ปรับระดับคะแนนลดลง จากคะแนนในการประเมินเกี่ยวกับวิธีการในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งเดิมเป็นการจัดทำในรูปแบบกระดาษและนำส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้ถือหุ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “Care the Bear - ลด-โลก-ร้อน” เพื่อเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมุ่งในการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณการก๊าซเรือนกระจกในส่วนที่สามารถทำได้ โดยได้มีการตรวจสอบสถิติในการมอบฉันทะของผู้เข้าร่วมประชุมย้อนหลังเกินกว่า 5 ปี พบว่าการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะจะเป็นพนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นหลัก โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ตัวแทนสมาคม จะเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยจำนวนการมอบฉันทะโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ราย เมื่อตรวจสอบสถิติดังกล่าว จึงประเมินถึงผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นอาจได้รับจากความไม่สะดวกในการปรับเปลี่ยนวิธีการ เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจึงได้พิจารณาในการปรับเปลี่ยนวิธีการจากการนำส่งแบบมอบฉันทะทางไปรษณีย์ เป็นการแจ้งหนังสือถือหุ้นผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวน์โหลด หรือแจ้งขอหนังสือมอบฉันทะ ผ่านมาทางบริษัทเพื่อนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการแทน

ซึ่งผลจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางไปรษณีย์ด้วยซึ่งถือหุ้นประโยชน์ระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้สำหรับการเพิ่มความสะดวกในการรองรับกับวิธีการที่ปรับเปลี่ยนบริษัทจะเพื่อช่องทางบนหน้าเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถขอหนังสือมอบฉันทะผ่านหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการปรับใช้ระบบ E-Proxy เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป



- > จากการเข้าร่วมโครงการหุ้นยั่งยืน (THSI) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “SET ESG Rating” โดยได้รับจากจัดลำดับการดำเนินการตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในลำดับ “A” ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการธุรกิจตามแนวทางด้านความยั่งยืน



- > การพัฒนาการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยเข้าร่วมโครงการกับกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักในการดำเนินการเพื่อพัฒนาธุรกิจยั่งยืน และเข้าร่วมสำรวจผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มในปี 2565 (Y2022) เป็นปีแรก

เดือน มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติบัตรจาก Ecovadis ผู้ให้บริการจัดอันดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) แบบองค์รวมครอบคลุมระบบบริหารจัดการในวงกว้างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน และรวมไปถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยการลำดับประเมินผลจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในปี 2565 โดยได้รับผลการประเมินในลำดับ “SILVER” และในปี 2566 มีการปรับระดับจาก “SILVER” เป็น ระดับ “GOLD”

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยตารางกำหนดการประชุมล่วงหน้าจะถูกกำหนดและแจ้งกรรมการ สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง ไม่เกินกว่ากำหนดการประชุมครั้งสุดท้ายของแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และสำหรับปี 2566 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมดังนี้

- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 6 มกราคม 2566

- 1) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 375,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท

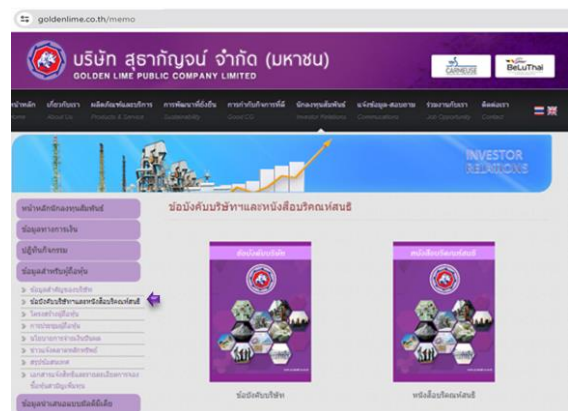
- 2) อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) กำหนดอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยบริษัทมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะเป็นไปตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ และ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่หุ้นละ 4.00 บาท อ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้น

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2566

มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยรายละเอียดตามข้อบังคับที่มีการดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับ ข้อที่ 25, ข้อที่ 29, ข้อที่ 31, ข้อที่ 32, ข้อที่ 33 และเพิ่มเติม ข้อที่ 47 อีก 1 ข้อ ทำให้ข้อบังคับของบริษัทจากเดิม 46 ข้อเป็น 47 ข้อ ซึ่งข้อบังคับล่าสุดได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท จากหน้านักลงทุนสัมพันธ์

โดยเลือกหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น”

<https://www.goldenline.co.th/memo>



การจัดการการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (โดยไม่รวมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืนซึ่งจะจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารทุกฝ่ายงาน (ROP) หรือการจัดร่วมกับทีมงานพัฒนาความยั่งยืนตามโอกาสและวาระที่ต้องมีการหารือ) รวมแล้ว 20 ครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 2 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 2 ครั้ง

โดยการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบเป็นองค์ประชุมเป็นไปตามกำหนดข้อบังคับของบริษัท และมีองค์ประชุมครบตามที่บริษัทกำหนด และการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี 2566 อัตราการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คิดเป็นอัตราเฉลี่ยรวมร้อยละ 83 โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วนและทันเวลา

อัตราการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการ ประจำปี 2566		
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้ง	%
- อัตราการเข้าร่วมประชุม AGM -ของกรรมการบริษัท	2	75%
- อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	6	88%
- อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4	100%
- อัตราการเข้าร่วมประชุม กรรมการอิสระ ที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม	2	100%
- อัตราการเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน	2	75%
- อัตราการเข้าร่วมประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2	75%
- อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร	4	71%
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	20	83%
(สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่รวมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่มีสมาชิกเป็นผู้บริหารร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการ ซึ่งมีการประชุมร่วมกันในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน โดยมีการจัดโดยเฉลี่ย 12 ครั้ง/ปี)		

โดยเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย จะเป็นผู้ติดตามข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งข้อมูลให้กรรมการและดูแลให้กรรมการแต่ละท่านได้รับวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งก่อนวันประชุม 7 วัน หรือข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อนำส่งไม่น้อยกว่า 3-5 วันทำการสำหรับข้อมูลที่ได้รับเอกสารจากผู้เกี่ยวข้องที่จัดทำแนบประกอบ สำหรับไฟล์ประกอบการนำเสนอในการประชุม (Presentation files) รวมถึงข้อมูลประกอบซึ่งผู้นำเสนอหรือผู้จัดทำมีการนำเสนอให้ในภายหลังจะมีการจัดส่งข้อมูลแจ้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางอีเมลโดยจะนำส่งก่อนวันที่จัดการประชุม เพื่อผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ต้องให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

การบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการการประชุม และผู้ช่วยเลขานุการการประชุมจะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดทำรายงานเป็นฉบับภาษาไทยซึ่งใช้เป็นเนื้อหาหลัก และรายงานฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับคำแปลสำหรับการสื่อสารกับกรรมการและผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องชาวต่างชาติเพื่อทราบ และรายงานการประชุมทั้งสองภาษาจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมในคราวถัดไป เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานก่อนการจัดเก็บอ้างอิงเพื่อเป็นข้อมูล หรือใช้อ้างอิงสำหรับผู้มีความเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายชื่อคณะกรรมการ		การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ประจำปี 2566						
		การประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
		จำนวนครั้งที่จัดการประชุม						
		2	6	4	2	4	2	
1	นายศรีภพ สารสาส	2/2	6/6	4/4	2/2	-	-	
2	นางสาวคริสเทล เวอเลย์เน	1/2	3	-	-	1	1/2	
	นาย เบน อาฮาร เฟาซี	-	1	-	-			
3	นางสาวนิชิตา ซาห์	-	4/6	-	-	1/4	-	
4	นายกริสัน สุภรามาเนียน อายลู่	2/2	6/6	-	-	4/4	2/2	
5	นายกีชา เอมีล เพอรากี	2/2	6/6	-	-	4/4	-	
6	นางลัดดา ฉัตรผลวย	2/2	4/6	4/4	2/2	-	2/2	
7	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส	1/2	5	-	-	3	-	
	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	-	1	-	-	1		
8	นางวรรณิ อากากาส	2/2	6/6	4/4	2/2	-	2/2	
ไม่รวม การประชุมของคณะกรรมการบริหารและกำกับการพัฒนาความยั่งยืนเข้าที่ประชุมร่วมกับการประชุม ROP ประจำปี								

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

(GRI: 2-19)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่ กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- 1) ค่าตอบแทนรายปี
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- 5) โบนัสโดยพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอคณะกรรมการโดยไม่เกินกว่าวงเงินซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

แนวทางปฏิบัติ

- 1) การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนของกรรมการจะมีการเสนออัตราการจ่ายและจำนวนเงินที่จ่ายประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละปีเพื่อพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละปี
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจ่ายเป็นไปตามความรับผิดชอบและการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านและเป็นไปตามผลการทำงานของกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วยค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้งจะได้รับค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยจะมีอัตราการจ่ายเป็นอัตราที่แน่นอนสำหรับประธานและกรรมการ ที่เข้าร่วมการประชุม
- 4) ค่าตอบแทนรายปีจะพิจารณาจ่ายสำหรับสมาชิกคณะกรรมการทุกท่านเป็นรายปีในอัตราที่แน่นอน โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบปี จะมีการคำนวณตามจำนวนที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละปี
- 5) ค่าตอบแทนประเภทโบนัสสำหรับกรรมการจะกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินไว้ โดยการจัดสรรในแต่ละปีไม่มีการพิจารณาเกินกว่ากรอบวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ

- 6) การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโดยไม่มีการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
- 7) หากมีการเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนใด ๆ หรือการพิจารณาคำตอบแทนในแต่ละปีให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ
- 8) ให้เปิดเผยรายงานการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการทั้งการจ่ายแต่ละประเภท การจ่ายคำตอบแทนเป็นรายคณะ และรายบุคคล จะเปิดเผยผ่านรายงานประจำปี ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นไปตามหลักกำกับกิจการที่ดีเพื่อความโปร่งใส

คำตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา มีดังนี้

- | | |
|---|---|
| 1) ค่าตอบแทนรายปี | คนละ 30,000 บาท |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ | |
| o ประธานกรรมการ | จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง |
| o กรรมการ | จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง |
| 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง |
| o กรรมการตรวจสอบ | จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง |
| 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | |
| o ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | จำนวน 18,000 บาท ต่อครั้ง |
| o กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง |
| 5) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ | รวมไม่เกิน 500,000 บาท
สำหรับจัดสรรแก่สมาชิก
คณะกรรมการ |

คำตอบแทนกรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)			
	ปี2566	ปี 2565	ปี 2564	
			ปี 2564	(ไม่รวมโบนัส (*1))
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	1,350,000	1,155,000	1,245,000	1,245,000
ค่าตอบแทนรายปี	240,000	240,000	240,000	240,000
โบนัส ประจำปี			195,000	195,000
- พิจารณาตามผลประกอบการ	145,000	- / (4)	350,000 ^(*)	
รวม (บาท)	1,735,000	1,395,000	2,030,000	1,680,000
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	420,000	420,000	420,000	420,000
รวม (บาท)	420,000	420,000	420,000	420,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	96,000	54,000	54,000	54,000
รวมคำตอบแทนทั้งสิ้นต่อปี	2,251,000	1,869,000	2,504,000	2,154,000

การจ่ายค่าตอบแทน มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ เป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		ค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม			ปี 2566		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และกำกับ ดูแลกิจการ	ค่าตอบแทน รายปี	โบนัส ตาม หลักเกณฑ์ / การดำเนินการ รายปี	รวม รายบุคคล
1	นายศรีภพ สารสาส	270,000	180,000	-	30,000	18,125	498,125
2	นางสาวคริสเทล เวลเลน	90,000	-	12,000	25,726.03	15,540	143,266
	นาย เบน อาษาธ เฟาซี	30,000	-	-	4,273.97	2,585	36,859
3	นางสาวนิชิตา ชวห์	120,000	-	-	30,000	18,125	168,125
4	นายกริสัน สุปรมาเนียน อายุคู่	180,000	-	24,000	30,000	18,125	252,125
5	นายกฤษา เอมีล เพอรากี	180,000	-	-	30,000	18,125	228,125
6	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	120,000	120,000	36,000	30,000	18,125	324,125
7	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส	150,000	-	-	25,726.03	15,540	191,266
	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	30,000	-	-	4,273.97	2,585	36,859
8	นางวรรณิ อากาศ	180,000	120,000	24,000	30,000	18,125	372,125
รวม		1,350,000	420,000	96,000	240,000	145,000	2,251,000

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ วางแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วมที่อาจมีขึ้นในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยมีการดำเนินการดังนี้

- 1) คณะกรรมการมีการแต่งตั้งบุคคล หรือมอบหมายให้บุคคล เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยอนุมัติการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยมีการจัดทำมติการแต่งตั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นกรณีบริษัทย่อยขนาดเล็ก คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลผู้เข้าดำรงตำแหน่งแทน รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ สรรหาบุคคล เพื่อรักษาการแทนตำแหน่งผู้บริหารงานในบริษัทย่อยที่ว่างลงตามระยะเวลาจนกว่ากระบวนการสรรหา หรือคัดเลือกบุคลากรของบริษัทย่อยจะคัดเลือกบุคคลที่สามารถทดแทนตำแหน่งสำคัญที่ว่างในบริษัทย่อย โดยให้มีการจัดทำข้อมูลและเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนำเสนอในรายงานประจำปีทุกปี
- 2) คณะกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยที่ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย มีการกำหนดอำนาจควบคุม และกำหนดวงเงินการอนุมัติ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกระบวนการควบคุมภายในที่กำหนด โดยมีการจัดทำเป็นเอกสารมอบอำนาจการอนุมัติเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและลายลักษณ์อักษร
- 3) บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ควรดูแลให้การปฏิบัติของบริษัทย่อยมีแนวทางการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทแม่ โดยมีการปรับ

นโยบายต่าง ๆ เพื่อปรับใช้อย่างเหมาะสมกับโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงมีการบริหารจัดการทรัพยากรของแต่ละบริษัทย่อยให้เพียงพอ และเหมาะสม

4) มีการจัดระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีความรัดกุมเพียงพอต่อการทำหน้าที่รวมถึงการจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5) มีการประเมินและจัดให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการที่สำคัญในวงจรห่วงโซ่อุปทานของบริษัทย่อย

มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการที่สำคัญ โดยเปิดเผยเป็นไปตามเกณฑ์ และขนาดการทำรายงาน รวมถึงการเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

โดยบุคคลหรือกรรมการของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2566ดังนี้

1) บริษัทย่อย	บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (“GLE”)	วันที่ดำรงตำแหน่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กรรมการบริษัทประกอบด้วย	1. นายเบอ์นาร์ต จูล เอ มายเทอร์ 2. นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายลู่ 3. นายกีซ่า เอมีล เพอราคี 4. นายอิษฏ์ชาญุ ซาห์	15 มีนาคม 2560 15 มีนาคม 2560 23 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร งานโครงการ	นายกีซ่า เอมีล เพอราคี รักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 และได้มอบหมายหน้าที่ให้ นายวิทยา สระทองเนียม วิศวกรการผลิตรับผิดชอบเป็นผู้จัดการโครงการ สำหรับโครงการในการขายและจำหน่ายเครื่องจักรเตาเผา โครงการ EOD ที่ต้องมีส่งมอบตามสัญญา	

2) บริษัทย่อย	บริษัท หินอ่อน จำกัด (“TMC”)	วันที่ดำรงตำแหน่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กรรมการบริษัท ประกอบด้วย	1. นายกีซ่า เอมีล เพอราคี 2. นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายลู่ 3. นายปรีชา เรืองมาศ 4. นายอิษฏ์ชาญุ ซาห์ 5. นายกัญวิทย์ เมลันนท์ 6. นายธนนนต์ บุญสนธิ	13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 1 สิงหาคม 2545 29 มีนาคม 2566 29 มีนาคม 2566 12 ธันวาคม 2566
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	กรรมการสองคนในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	
กรรมการบริหาร ประกอบด้วย	1. นายกีซ่า เอมีล เพอราคี 2. นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายลู่ 3. นายปรีชา เรืองมาศ 4. นายกัญวิทย์ เมลันนท์	13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563
ผู้บริหาร	1. นายปรีชา เรืองมาศ	กรรมการผู้จัดการ 1 สิงหาคม 2545
ประกอบด้วย	2. นายธนนนต์ บุญสนธิ	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 11 พฤษภาคม 2563
	3. นางลำพอง สมสกุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ 4 ตุลาคม 2550
	4. นางสาวพจนีย์ ปันเพชร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน วันที่ 1 ตุลาคม 2548

โดยคณะกรรมการได้มีการจัดทำนโยบายการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

- การกำหนดราคาสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกันในประเทศไทยโดยเป็นไปตามหลักการอิสระ (Arm's Length Principle) ในราคาตลาด หรืออัตราที่ตกลงกัน เช่นเดียวกับการซื้อขายโดยปกติที่เท่ากับคู่ค้ารายอื่น

- 1) การซื้อ / ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่น ๆ ระหว่างกัน กำหนดราคาตามตลาดหรือราคาที่ตกลงแต่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนของวัตถุดิบหรือวัสดุสิ้นเปลืองนั้น บวกกำไร 5% อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
- 2) การซื้อ / ขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน แต่ไม่ต่ำกว่า ราคาขายต่ำสุดของสินค้าชนิดเดียวกันที่ขายให้กับลูกค้าอื่นหักส่วนลด 3% อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
- 3) รายได้ค่าที่ปรึกษาและค่าที่ปรึกษาจ่าย เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามความเหมาะสม
- 4) รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่าย เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามความเหมาะสม
- 5) รายได้ค่าขนส่งและค่าขนส่งจ่าย เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามความเหมาะสม
- 6) รายได้ค่าธรรมเนียมการค้าประกันและค่าธรรมเนียมการค้าประกันจ่าย คิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีของวงเงินค้าประกันและระยะเวลาค้าประกัน
- 7) ค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าธรรมเนียมจากวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินอนุมัติวงเงินร่วมกัน เรียกเก็บตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ หรือตามเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงร่วมกัน
- 8) การซื้อ/ขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน โดยอ้างอิงจากราคาประเมินสินทรัพย์ของผู้ประเมินอิสระ
- 9) เงินกู้ยืมระหว่างกันคิดดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยเฉลี่ย บวก 0.5% โดยอ้างอิงต้นทุนการกู้ยืมของผู้ให้กู้
- 10) เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล

- นโยบายการกำหนดราคาสำหรับบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

- 1) การขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาที่ตกลงกัน แต่ไม่สูงกว่าราคาตลาด
- 2) รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงกัน แต่ไม่สูงกว่าราคาตลาด
- 3) เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล

- ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 1) รายการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ และอื่น ๆ

สำหรับการซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นลักษณะของการซื้อสินค้าบางรายการที่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ แต่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาส่งให้กับลูกค้าเพื่อรักษาสถานะลูกค้าของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ จึงมีการซื้อสินค้ากับบริษัทย่อยฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมการซื้อสินค้าในกรณีดังกล่าว โดยให้ทำการซื้อสินค้าในราคาตามนโยบายที่กำหนดไว้ และมีการรายงานสรุปรายละเอียดการซื้อสินค้านี้ดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และให้ความเห็น ทุกไตรมาส เนื่องจากรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำหนดราคาสินค้า ซึ่งนโยบายดังกล่าวบังคับใช้กับการกำหนดราคาขายสินค้าให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกราย ทั้งนี้สาระสำคัญที่จะมีผล

บังคับกับบริษัทค้าส่งนี้คือ ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ราคาตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงสภาพการแข่งขันของตลาดแต่ละท้องถิ่นของผู้ซื้อ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะไม่เอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การซื้อขายสินค้ากับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะใช้สำหรับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วยถ้ามีในอนาคต

2) การกู้ยืมระหว่างกัน

สำหรับนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อความโปร่งใส โดยจะคงเหลือเฉพาะการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามความจำเป็นเท่านั้น

3) การค้าประกันระหว่างกัน

การค้าประกันระหว่างกันเป็นการค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านั้น

4) ค่าบริการที่ปรึกษา

ค่าบริการที่ปรึกษา เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงกัน

5) ค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงกัน

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(GRI: 2-15)

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและวางแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) และกำกับในการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

โดยดำเนินการแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศ กำหนด (อ้างอิงมาตรา 89/14 พรบ.หลักทรัพย์ฯ)
- 2) กำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน (7) เจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น (อ้างอิงตามมาตรา 89/16 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ)
- 3) คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 และให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท (ดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552)
- 4) การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 88 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้
 - (ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - (ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบบัญชี (ถ้ามี)

คณะกรรมการได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุป

แนวทางการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
ดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าวอีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

โดยในการทำธุรกรรมได้มีการดำเนินการกำหนดราคาเป็นไปตามนโยบายการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยเป็นไปตามหลักการอ้อม (Arm's Length Principle) ในราคาตลาด หรืออัตราที่ตกลงกัน เช่นเดียวกับการซื้อขายโดยปกติที่ทำกับคู่ค้ารายอื่น โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติและมีการปรับปรุงเพื่อให้นโยบายมีความเหมาะสมสม่ำเสมอ ซึ่งในระหว่างปีมีรายการที่เป็นการทำรายการธุรกรรมตามปกติธุรกิจกับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในเนื้อหาส่วนการควบคุมภายในและรายการระหว่างกันและสำหรับรายการที่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงานกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการโดยเคร่งครัด

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		มาตรา 89/14 และมาตรา 88 ส่วนได้เสียในสัญญาต่าง ๆ		
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร		ของตน	บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
รายชื่อกรรมการ				
1	นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	นางสาวกริทธิพล เวลเลน กรรมการ	ไม่มี	TFL / CRT /CM (ไม่มีสัญญา ใหม่)	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ (เป็นผู้บริหาร หรือ กรรมการ ของกลุ่ม Carmeuse ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ CELT)
	นาย เบน อาฮาร เฟาซี กรรมการ		TFL / CRT / CM	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ (เป็นผู้บริหาร หรือ กรรมการ ของกลุ่ม Carmeuse ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ CELT)
3	นางสาวนิชิตา ขาห์ กรรมการ	ไม่มี	-	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร จากกลุ่ม GP
4	นายกริสนันท์ บุรามาเนียง อยาลู กรรมการ	ไม่มี	PEL/PTE	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร จากกลุ่ม GP
5	นายกีซ่า เอมิล เพอราคี กรรมการผู้จัดการ	ไม่มี	TFL / CRT / CM	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ (เป็นผู้บริหาร หรือ กรรมการ ของกลุ่ม Carmeuse ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ CELT)
6	นางลัดดา ฉัตรผลวย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
7	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส กรรมการ	ไม่มี	TFL / CRT / CM	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ (เป็นผู้บริหาร หรือ กรรมการ ของกลุ่ม Carmeuse ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ CELT)
	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ กรรมการ	ไม่มี	TFL / CRT / CM	เป็นบุคคลที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ (เป็นผู้บริหาร หรือ กรรมการ ของกลุ่ม Carmeuse ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ CELT)
8	นางวรรณิ์ อากาศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 : ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งเทียบเท่า ให้รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า				
9	นายกีววิทย์ เมลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10	นายสมชาย จตุรนนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11	นายสรวิทย์ เรืองทัฬ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการโรงงาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
12	นางสาวพรสุรีย์ มัยงพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
13	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
14	นางสาวธิดารัตน์ สีหาลักษณ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
15	นายธนินธรณ์ นันทพจน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
16	นางสาวบุญญาพร ณะสมบุญ ผู้จัดการงานวิเคราะห์และควบคุมทางการเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

(2) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และมาตรการลงโทษ

คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดห้ามมิให้กรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานทุกคนนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดแนวทางการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมาตรการลงโทษ ดังนี้

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 2) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยดูรายละเอียดการดำเนินการในเอกสารแนวทางการรายงานเพื่อแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร การรายงานเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายหลักทรัพย์ และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่ไม่ถูกต้อง
- 3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว
- 4) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า แจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ฝ่ายงานเลขานุการ เป็นผู้จัดส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59) เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นของบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ หรือกรณีมีการรับตำแหน่งใหม่ ให้กรรมการ ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทเพื่อนำส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง หรือดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 5) เลขานุการบริษัทจะมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาที่ห้ามให้กรรมการผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน โดยกำหนดวันที่ทำการห้ามซื้อขายจะระบุไว้ในการประชุมคณะกรรมการประจำปีซึ่งออกล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบและให้กรรมการผู้บริหารตอบกลับเพื่อรับการรับทราบพร้อมทั้งมีการเผยแพร่นโยบายข้างต้น ณ บอร์ดประกาศ และบนเว็บไซต์ของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย และ/ หรือถูกลงโทษตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงเจตนาในการกระทำและความรุนแรงของความผิดดังกล่าว

โดยในปี 2566 บริษัท ไม่มีฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย และ/ หรือถูก
ลงโทษตามกฎหมาย

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2566 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปีซึ่งต้อง นำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามแบบ 59 (มาตรา 59)	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม 2566		
		ทางตรง/ ของตนเอง	ทางอ้อม/ คู่สมรสหรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	เพิ่ม (-ลด) ระหว่างปี
1	นายศรียุทธ สารสาส / กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	นางสาวคริสเทล เวอเลย์น / กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	นาย เบน อาฮาร เฟาซี / กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3	นางสาวนิชิต้า ซาห์ / กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4	นายกริสันน์ สุบรรมาเนียน อายลู่ / กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5	นายกิตติ ेमิล เพอรากี / กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	145,600.-	-ไม่มี-	+12,500 (RO)- +83,100 (F59)
6	นางลัดดา ฉัตรผลวย / กรรมการอิสระ	175,000.-	-ไม่มี-	+35,000 (RO)-
7	นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส / กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ / กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8	นางวรรณิ อากาศ / กรรมการอิสระ	25,000	-ไม่มี-	+5,000 (RO)-
9	นายกฤษฎี เมลานนท์ / ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
10	นายสมชาย จตุรานนท์ / ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์	4,250.-	-ไม่มี-	+250(RO) +3,000 (F59)
11	นายสรวิทย์ เรืองทัฬ / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการโรงงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
12	นางสาวพรสุรีย์ มัยพงษ์ / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
13	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
14	นางสาวธิดารัตน์ สีหาลักษณ์ / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท	12,506.-	100	+2501(RO)
15	นายธนินธรณ์ นันทนพจน์ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
16	นางสาวบุญญาภรณ์ ธนะสมบูรณ์ / ผู้จัดการงานวิเคราะห์และ ควบคุมทางการเงิน	1,250.-	-ไม่มี-	+250 (RO)
รวมรายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		363,605	100	141,601 (+0.23%)
รายการ ณ 31 ธันวาคม 2566 เทียบจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว รวม 362,393,057 หุ้น		363,706 (0.58%)		

- หมายเหตุ :
1. บมจ.สุรศักดิ์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 375,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 362,393,057 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 362,393,057 หุ้น
 2. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อขายหลักทรัพย์
ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
 3. กรรมการและผู้บริหารที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานแบบ 59

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(GRI : 205-1)

คณะกรรมการกำหนดให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่นำมาตรการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันไปปฏิบัติ และให้บริษัท ดำเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลักดันให้หุ้นส่วน หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ดำเนินนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงหากมีบริษัทร่วม บริษัทย่อย ถ้ามีขึ้นในอนาคต ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยเป็นบริษัทนำร่องโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนจากการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องของการทุจริตจากผู้มีส่วนได้เสีย

โดยบริษัทมีดำเนินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นสนับสนุนและกำกับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า คู่สัญญา รับจ้าง ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริต และมีการดำเนินการในภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และในฐานะที่บริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) บริษัทได้ให้นิยามขอบเขตความหมายของ การทุจริตการคอร์รัปชัน ไว้ดังนี้

การทุจริต การคอร์รัปชัน ได้แก่ การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือ ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียกรับ รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทนอื่น รวมถึงประโยชน์อื่นใด การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคล ที่ทำธุรกิจกับบริษัท และการคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหมายรวมถึง

การช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น

โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้ง จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่กลุ่มบริษัท ได้เข้าไปลงทุน
2. สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรม และสร้างทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. จัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีการตรวจสอบ และการใช้ดุลอำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่าง ๆ
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือยอมรับการคอร์รัปชัน สำหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผู้อื่นที่ส่งไปทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
6. จัดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่า จะได้รับความคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน จึงกำหนดแนวทางสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับได้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้
- 8.1) การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือนักการเมืองมีอาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของ ให้แก่ พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้รับสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท
- 8.2) การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่ผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล สำหรับกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้
- การบริจาคเพื่อการกุศล บริษัทมีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมีส่วนที่สามารถช่วยเหลือสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว โดยการร่วมบริจาคสามารถดำเนินการบริจาค ผ่านมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาด วัดวาอาราม ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลและกรมสรรพากรได้ขึ้นทะเบียนที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ หรือตามโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัท มีการจัดเป็นประจำทุกปี รวมถึงร่วมทำบุญและบริจาคสำหรับวัดวา อาราม ตามกิจกรรมงานบุญประจำปี หรือได้รับการบอกบุญเป็นครั้งคราว จากผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีการจัดสรร เพื่อกิจกรรมการกุศล ประจำปี หรือหากเป็นกรณีการช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เสนอต่อผู้บริหารที่มีอำนาจเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยการบริจาคข้างต้นเป็นไปเพื่อการกุศลโดยบริษัท ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลในการการค้าหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น เป็นการร่วมงานการกุศลในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัท และมีการประกาศรายชื่อของบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเงินบริจาค่นั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า เป็นการให้เงินบริจาค หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบรูปถ่ายและรายละเอียดแนบประกอบรายการในการสอบทานเพื่อการควบคุม
- 8.3) เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้
- (1) เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามโครงการของบริษัท (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบเอกสารหลักฐานใบเสร็จ หรือรายละเอียดประกอบการชี้แจงโครงการ หรือภาพถ่ายซึ่งแสดง ชื่อ Logo หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ชื่อของบริษัทในการสอบทานเพื่อการควบคุม
 - (2) เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงิน เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

(3) ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนจะต้องจัดทำบันทึกรายการรับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

8.4) ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) การดำเนินการที่เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการขาย หรือเงื่อนไขทางการค้า หรือบริการในด้านการเป็นที่พักอาศัย ในกรณีมีการเดินทางเพื่อให้คำปรึกษา รวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของลูกค้า และ/หรือลูกค้า โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าเดินทางที่พัก อาหาร หรือของขวัญตามธรรมเนียม และโอกาส จากลูกค้า หรือให้ลูกค้า หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองต้อนรับลูกค้า หรือลูกค้า หรือ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ที่มาเยี่ยมชมกิจการ หรือไปเยี่ยมชมกิจการ หรือเป็นของขวัญที่บริษัท จัดไว้สำหรับการมอบให้ตามโอกาส หรือเทศกาล ประจำปี เป็นต้น

(2) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) เป็นไปตามนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน

(4) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)

(5) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญตามเทศกาล หรือของที่ระลึกของข้าราชการของบริษัท หรือที่ลูกค้า มีการจัดทำให้เป็นธรรมเนียมตามเทศกาลปกติ

(6) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และต้องไม่ใช่ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการจัดให้มีการประกวดราคา หรือจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัท ที่เข้าร่วมประกวดราคา หรืออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ

(7) เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด และไม่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

9. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้

10. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการ รับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

11. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย

12. บริษัทจะสอบถามแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ

13. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน ผู้บริหารของบริษัท จะต้องจัดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงข้อปฏิบัติข้างต้น รวมถึงมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับและควบคุมดูแลเพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

14. คณะกรรมการกำหนดให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่นำมาตรการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันไปปฏิบัติ และให้บริษัท ดำเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลักดันให้หุ้นส่วน หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ดำเนิน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงหากมีบริษัทร่วม บริษัทย่อย ถ้ามีขึ้นในอนาคต ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายนี้

ความรับผิดชอบและการติดตาม

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมอบหมายให้นำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส. คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและการปฏิบัติงาน และกรรมการจัดการ โดยมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยกันพิจารณางานด้านต่าง ๆ โดยกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานรวมถึงกรรมการในแต่ละคณะเป็นตัวแทนมีหน้าที่ในการติดตามและกำกับดูแล เพื่อให้มีการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน และการให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในกรณี ผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับ ผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน
- คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน
- ผู้ประสานงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสต่าง ๆ และแจ้งประสานงานให้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษ หรือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป

(GRI: 2-26)

การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เพื่อให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

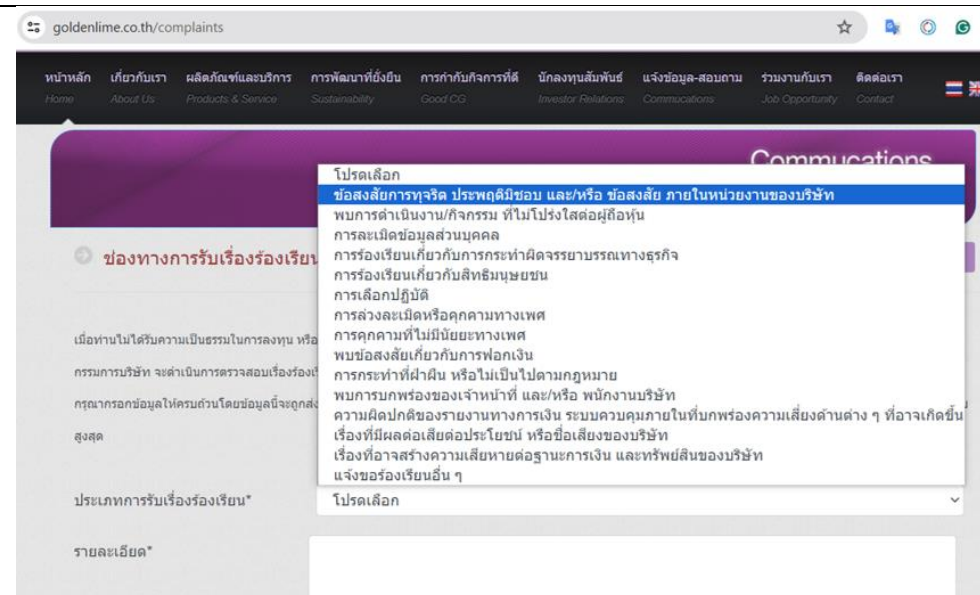
1. การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริตคอร์รัปชัน ผิดระเบียบบริษัท หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
3. เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัท
4. เรื่องที่อาจสร้างความเสียหายต่อฐานะการเงิน และทรัพย์สินของบริษัท
5. พบข้อสงสัย/ข้อบกพร่องในการทำหน้าที่ของพนักงาน/หรือพบกิจกรรมที่ไม่โปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ :

ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ประสานงานผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่
ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
หมายเลขโทรศัพท์ : 036-436 178
Email Address: ac.internal@goldenline.co.th

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช
ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2017 7461-3
Email Address: complains@goldenline.co.th

หรือผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยเลือกสอบถามข้อมูล
บริษัท จากนั้นเลือกช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.goldenline.co.th หน้าสอบถามข้อมูลบริษัท และช่องทางการร้องเรียน
หน้าแจ้งข้อมูล-สอบถาม เลือก “ช่องทางการร้องเรียน”



กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดทำฐานข้อมูลเก็บข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียด กำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
- การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าว หรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
- คณะกรรมการมีนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งอาจทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการปกป้องไม่ให้มีการดำเนินการลงโทษ หรือลดตำแหน่งจากการที่ยึดถือตามแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้อาสาในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับอันตรายและความเดือดร้อนหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

การสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถสอบถามได้ที่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท โทร. 02 017 7461-3 หรือ Email : glmis@goldenline.co.th

บทลงโทษ

1. การกระทำซึ่งผ่านกระบวนการสอบสวนหากพบเป็นการกระทำที่เป็นความผิดร้ายแรง จะพิจารณาโทษให้ออกจากงาน หากเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายให้ดำเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย หากเป็นความผิดไม่ร้ายแรงให้มีการกำหนดการลงโทษ การตัดคะแนน การให้พนักงานโดยไม่ได้รับค่าแรง หรือมีการพิจารณาเพื่อตัดคะแนนสำหรับการประเมินผลงาน และพิจารณาในการงดเว้นต่อการเลื่อนขั้น หรืองดเว้นการปรับอัตรารายได้ เป็นต้น
2. การกระทำอันเป็นการผิดจรรยาบรรณ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อตักเตือน รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนสำหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้
3. การกระทำอันเป็นการผิดระเบียบวินัยบริษัท ให้ทำหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และให้ลงโทษตามกฎหมายของบริษัท รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนสำหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้
4. หากผู้กระทำผิดเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทให้นำเสนอข้อมูลการสอบสวนต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบทลงโทษ โดยให้มีบทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
- 2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และ
- 3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ วิวัดความสำเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
(https://www.goldenline.co.th/images/Sustainability/Corruption_Risk_Assessment_methodology_new.pdf)
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน

หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

ในระหว่างปี 2566 จากการตรวจสอบประเด็นการร้องเรียน ตามช่องทางที่มีการเปิดรับเรื่อง มีผลสรุป ดังนี้

(GRI : 2-27)

สรุปรายงานและผลการรับเรื่องร้องเรียนประจำปี								
ประจำปี	ปี 2566				ปี 2565			
	เว็บไซต์	อีเมลล์	ผู้รับผิดชอบ	รวม	เว็บไซต์	อีเมลล์	ผู้รับผิดชอบ	รวม
ข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ผิดจรรยาบรรณธุรกิจ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
สิทธิมนุษยชน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การเลือกปฏิบัติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คุณภาพทางเพศ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การคุกคามอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
พบการทุจริต	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
พบการบกพร่องของเจ้าหน้าที่	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กิจกรรมที่ไม่โปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
แจ้งข้อร้องเรียนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ร้องเรียนชุมชนจาก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ผลกระทบ	ไม่มี	ไม่มี	4	4	ไม่มี	ไม่มี	6	6
รวมจำนวนข้อร้องเรียน	ไม่มี	ไม่มี	4	4	ไม่มี	ไม่มี		6
ข้อที่ติดตามปิดเรื่องแล้ว			4	4	ไม่มี	ไม่มี	6	6

หมายเหตุ :

โดยช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จากผู้บริการเว็บไซต์ที่เป็นอิสระ โดยเรื่องที่ได้รับข้อร้องเรียนจะมีการตรวจสอบเพื่อสอบสวน หากเป็นข้อเท็จจริงจะมีการดำเนินการแก้ไข ติดตามและปิดข้อร้องเรียน สำหรับข้อร้องเรียนที่ตรวจสอบแล้วไม่พบประเด็นตามที่มีการร้องเรียนจะระบุถึงผลการสอบสวนข้อเท็จจริง และปิดประเด็นในข้อร้องเรียนนั้น

(GRI:2-18)

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

■ รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ในระหว่างปี 2566 มีการจัดการ โดยมี กรรมการตรวจสอบทุกท่าน, กรรมการผู้จัดการ, ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน, เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการเข้าร่วมประชุม พร้อมกับผู้สอบบัญชี รวม 4 ครั้ง และเป็นไปตามกำหนดข้อบังคับของบริษัท การประชุมแต่ละครั้งมีองค์ประชุมเกินกว่า 2 ใน 3 รายชื่อสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย



นายศรีภพ สารสาส

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



นางลัดดา ฉัตรฉลวย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ



นางวรรณิ อามาкас

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566
1. นายศรีภพ สารสาส	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นางลัดดา ฉัตรฉลวย	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นางวรรณิ อามาкас	กรรมการตรวจสอบ	4/4
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ		100%

โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ โดยนางลัดดา ฉัตรฉลวย และนางวรรณิ อามาкас เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง การสอบทานรายการระหว่างกัน การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม

โดยในการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบความถูกต้องของงบการเงินจะมีผู้สอบบัญชีและผู้บริหารงานฝ่ายบัญชี และในวาระที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน จะมีผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลให้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้รับวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งก่อนวันประชุม 7 วัน หรือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รวมถึงมีการจัดส่งข้อมูลซึ่งมีการ อัปเดต

แจ้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางอีเมล เพื่อผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ต้องให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที่ผ่านมาโดย สรุปดังนี้

- 1. สอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2566 ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงรับฟังคำชี้แจงและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการจัดทำเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และไม่มีการตั้งข้อสงสัยใดๆ ต่องบการเงิน
- 2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินสำหรับการพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งในปี 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกทีมตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยใช้ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสต์ แอดไวซอรี เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่งได้เข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในระหว่าง วันที่ 21 สิงหาคม 2566 – 15 กันยายน 2566 โดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่ได้รับการแต่งตั้งได้รายงานผลการตรวจสอบด้านระบบการบริหารจัดการตามหัวข้อที่มีได้มีการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยไม่พบความประเด็นซึ่งมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง – ความเสี่ยง โดยมีเพียงประเด็นที่มีผลการประเมินในระดับต่ำ จำนวน 3 ประเด็นซึ่งฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ

นอกจากนี้ ในการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย 7 ท่าน ได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2566 และจัดส่งผลการประเมินให้กับเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมและสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผลการประเมินโดยสรุปจาก มีการมีประเมินตามแบบประเมิน จำนวน 5 หมวด ประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยผลประเมินสรุปโดยภาพรวมมีการควบคุมภายในสำหรับปี 2566 ที่เพียงพอและเหมาะสม

- 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์** ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความเห็นในเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
- 4. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสมจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากปริมาณงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนการสอบบัญชีแล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีคำตอบแทน

สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีประสบการณ์รวมถึงคุณภาพการตรวจสอบ การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ตลอดจนระยะเวลาในการออกงบการเงินเป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีของ บริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา	
○ นาย เสถียร วงศ์สนั่น	3495	(3 ปี : ปี 2562-2565)	และ/หรือ
○ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-	และ/หรือ
○ นางสาว ปณิศา โชติแสงมณีกุล	9575	-	และ/หรือ
○ นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์	11015	(1 ปี : ปี 2566)	

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบดังกล่าว โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566		
	เฉพาะกิจการ	บริษัทย่อย	รวม
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี มีเพิ่มงบบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะกิจการและ งบการเงินรวม	940,000	-	940,000
2. ค่าสอบทานงบรายไตรมาส มีเพิ่มงบบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะกิจการและ งบการเงินรวม	450,000	-	450,000
3. ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท GLE (บริษัทย่อย)	-	145,000	145,000
4. ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท TMC (บริษัทย่อย)	-	435,000	435,000
5. ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัท เพื่อนำส่งบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่	100,000		100,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	1,490,000	580,000	2,070,000
6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง ปี 2566 84,050	ตามที่จ่ายจริง ปี 2566 73,790	ตามที่จ่ายจริง ปี 2566 157,840

5. สอบทานรายงานระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. การพิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และโดยเนื้อหาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากรายละเอียดที่ได้มีการทบทวนเมื่อปี 2565 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งรายละเอียดหนังสือเวียนจากสำนักงาน ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 กสท. เลขที่ กสท.(นร.ว) 23/256 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งได้นำส่งให้กรรมการตรวจสอบทราบแล้ว

■ รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม

จัดขึ้น 2 ครั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม และ 11 สิงหาคม 2566 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมการประชุมโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม โดยกรรมการอิสระที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายศรีภพ สารสาร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	(2/2)
2. นางลัดดา ฉัตรฉนวน	กรรมการตรวจสอบ	(2/2)
3. นางวรรณิ์ อาภาภาส	กรรมการตรวจสอบ	(2/2)
สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม		100%

การประชุมมีการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันโดยเสนอแนะความเห็นผ่านมุมมองจากประสบการณ์การที่เคยทำงานของกรรมการตรวจสอบชี้แนะแนวทาง และมุมมองด้านแนวคิดที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถนำไปพิจารณาปรับใช้กับการบริหารจัดการด้านการบัญชี การควบคุมภายใน และการเจรจาประสานกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาชิกประกอบด้วยกรรมการ รวม 4 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ในระหว่างปี 2566 มีกรรมการบริหาร 1 ท่านลาออก ได้แก่ นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส และที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ แต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ ได้แก่ นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนท่านที่ออก และ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริหารซึ่งมีประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ คณะกรรมการบริหารเพิ่มอีก 1 ท่านได้แก่ นาย เบน อาฮาร เฟาซี ณ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหาร มีสมาชิก รวม 5 ท่าน ดังนี้



ในระหว่างปี 2566 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีกรรมการบริหารเข้าร่วมครบองค์ประชุม เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี
1. นายกีซ่า เอมีล เพอราดี	ประธานคณะกรรมการบริหาร	4/4
2. นางสาวนิชิตา ซาห์	กรรมการบริหาร	1/4 ⁽¹⁾
3. นายกริสัน สุบรมานีเยน อายุอยู่	กรรมการบริหาร	4/4
4. นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านที่ออก นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส	กรรมการบริหาร (เข้าดำรงตำแหน่งแทน) กรรมการบริหาร (ลาออก 9 พ.ย. 2566)	1/4 3/4
4. นาย เบน อาฮาร เฟาซี	กรรมการบริหาร	1/4
สัดส่วนการเข้าร่วมการประชุมของการบริหาร		71 %

นางสาวพันธ์ชลี สมบุตรสรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

- (1) เนื่องจากปี กรรมการท่านอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาจัดการประชุม ซึ่งมี Time Zone ที่แตกต่างกัน กรรมการจึงไม่สะดวกในการเข้าร่วม แต่อย่างไรก็ตามทางกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เสนอข้อได้มีการจัดบุคคลเพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบเนื้อหาการรายงานในการประชุมโดยกรรมการบริหารจะสามารถรับทราบและแสดงความเห็นผ่านช่องทางสื่อสารภายใน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการจัดส่งให้กรรมการผ่านช่องทางสื่อสารทางอีเมลล์

โดยคณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาและการลงมติเห็นชอบสำหรับวาระที่ต้องอนุมัติโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ หรือการเห็นชอบในเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมเสนอข้อมูล เสนอรายงานผลรวมถึงสถานะการดำเนินการในด้านต่าง ๆ และมีตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมรับฟังข้อมูล เพื่อให้ขอเสนอแนะ รวมถึงความเห็นที่สำคัญสำหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ

โดยคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารด้วยความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย และอำนาจการบริหารงานต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือเห็นชอบซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อดำเนินการในเรื่องที่มีความสำคัญตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และ นำเสนอแผนงานเพิ่มเติม เช่น โครงการลงทุนในการกระบวนการที่สำคัญต่าง ๆ
- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ ดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใด ๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท
 - ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติงบประมาณตามกรอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร โดยรายการหลักในปี 2566 เช่น การจัดซื้อหรือการปรับปรุง การซ่อมแซมที่สำคัญเพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง การอนุมัติการซ่อมแซมที่สำคัญ การอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการการปรับปรุงกระบวนการที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต, การพิจารณารับทราบโครงการขยายการลงทุนในโครงการโซล่าฟาร์มซึ่งจะขยายโครงการในสาขาช่องทางกริดโดยเพิ่มกำลังการผลิตที่สาขาช่องทางกริดอีก 1 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันโครงการยังไม่สามารถดำเนินการติดตั้งการลงทุนตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากยังต้องรอขั้นตอนการรับอนุญาต สำหรับโครงการส่วนขยายก่อน ซึ่งระหว่างการรอผลการอนุญาต ได้มีการเสนอพิจารณาเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินขนาด 5 ไร่ โดยเป็นที่ดินที่มีพื้นที่ดินกับที่ดินของโครงการเดิม และที่ดินของบริษัท 5 ไร่ รวมเนื้อที่ส่วนขยายสำหรับโครงการใหม่ที่มีการจัดทำแผนการติดตั้งรวม 10 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาโครงการลงทุนที่สำคัญอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงระบบ Bag House Filter, การติดตั้งระบบคัดล้างหินปูน, การติดตั้งระบบโพลีคาร์บอเนต เป็นต้น
 - กำหนดอำนาจการเจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกินอำนาจที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เช่น การอนุมัติการจัดซื้อเชื้อเพลิงในประเทศในวงเงินที่เกินกว่า 20 ล้านบาท ไม่เกินกรอบวงเงินที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้เพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ
 - มีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำสัญญาสินเชื่อ การทำสัญญาจำนองและ/หรือจำนองกับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกินอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการได้กำหนดไว้ และตามที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากคณะกรรมการ
 - อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้เงินสินเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่กับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินตามการรายงานและการหารือเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินและแหล่งเงินทุน และการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือเปลี่ยนแปลง หรือเจรจาเงื่อนไขสินเชื่อต่าง ๆ ภายใต้กรอบอำนาจที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้

- 3) พิจารณาโครงการพัฒนาที่สำคัญสำหรับการดำเนินการพัฒนาต่าง ๆ เช่น โครงการติดตั้งระบบ EV truck และ EV Car, รวมถึงการติดตั้งระบบเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้าที่ได้พัฒนาขึ้นสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ , รวมถึงแผนงานทั้งด้านการพัฒนางานทางการตลาด การปฏิบัติการ และการผลิต เป็นต้น
- 4) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว โดยมีการนำเสนอและรายงานผลดำเนินการของโครงการที่ได้มีการอนุมัติการลงทุน เพื่อสรุปความคืบหน้า มูลค่าการลงทุน และผลลัพธ์ของโครงการที่ได้มีการลงทุนในแต่ละโครงการ
- 5) ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการนำเสนอและรายงานสรุปผลประกอบการด้านการเงินสำหรับผลประกอบการตามรอบระยะเวลาทางบัญชี ตามแผนงานที่สำคัญ การใช้เงินลงทุน เพื่อสรุปความคืบหน้าตามมูลค่าการลงทุน และผลลัพธ์ของแต่ละโครงการที่ได้มีการลงทุน รายงานผลการดำเนินการด้านการขายและการตลาด, กลุ่มลูกค้าหลัก แผนงานและเป้าหมายหลัก การขยายการขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงการรายงานผลประกอบการการดำเนินการด้านการขาย การตลาด และโลจิสติกส์ รวมถึงความคืบหน้าสำหรับโครงการจำหน่ายเครื่องจักรของบริษัทย่อย การรายงานแผนการผลิตสินค้าและการจัดการวัตถุดิบ การจัดการเตรียมการสำหรับสต็อกคงคลัง แผนและกำหนดการนำเข้าเชื้อเพลิง แผนการซ่อมบำรุงเตาและแผนกำหนดการเปลี่ยนอิฐทนไฟ เป็นต้น
- 6) เป็นคณะที่ปรึกษาให้กับฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการบริหารงานอื่นๆ
- 7) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หมายรวมถึงการพิจารณากันกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทำการสรุปข้อมูลการรายงานปัญหาหรือประเด็นอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อ การหาซื้อและขออนุมัติแนวทางที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบสำหรับการมอบอำนาจในการจัดการเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร ไม่มีการอนุมัติรายการใดที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และมีการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

8.3.2 รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

■ รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการรวม 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ในระหว่างปี 2566 มีการจัดการประชุมร่วมกัน รวม 2 ครั้ง และมีกรรมการเข้าร่วมครบเป็นองค์ประชุม ดังนี้



1 นางสาวจิตตา จิตตรชัย
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ



2 นางสาวคริสเทล เวลเลน
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ



3 นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายู่
กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ



4 นางวรรณิ อากาภาศ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม
1. นางสาวจิตตา จิตตรชัย กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	2/2
2. นางสาวคริสเทล เวลเลน กรรมการ	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	1/2
3. นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายู่ กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	2/2
4. นางวรรณิ อากาภาศ กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	2/2
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน		88 %

โดยมีนางสาวจิตรารัตน์ สีหวัณลก และนางสาวพันธัสลี สมบุตรสรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ สนับสนุนการจัดทำข้อมูลและจัดทำรายการเพื่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

ปี 2566 มีการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นสมาชิกขอลาออกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวคริสเทล เวลเลน และกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านที่ออก โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมพิจารณากันกรองคุณสมบัติของบุคคลตามที่ได้เสนอโดยบุคคลที่เสนอเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท จึงได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านที่ออก ได้แก่ นายทิมอธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแทนนางสาวคริสเทล เวลเลนซึ่งขอลาออก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ สมาชิกปัจจุบันรวม 4 ท่าน
มีรายชื่อสมาชิก ดังนี้



นางลัดดา จิตจรลวย



นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย

แวน เดน บอสซ์
กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ



นายกริสัน สุบรามานีเยน อายุคู่

กรรมการสรรหาพิจารณา
คำตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ



นางวรรณิ อากาศ

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา	ตำแหน่ง
1. นางลัดดา จิตจรลวย / กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2. นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3. นายกริสัน สุบรามานีเยน อายุคู่/กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
4. นางวรรณิ อากาศ / กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยทำหน้าที่และพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทางอีเมลล์รวมถึงการประชุมร่วมกัน โดยปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

- 1) ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ปี 2566 มีกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก จำนวน 2 ท่าน ได้ขอลาออกและได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและเหมาะสมที่สามารถสนับสนุนต่อการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอแต่งตั้งแทนกรรมการท่านที่ขอลาออก ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	การพิจารณาการแต่งตั้งล่าสุดและวาระดำรงตำแหน่ง		
		วันที่ดำรงตำแหน่ง	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดำรงตำแหน่ง
1	นาย เบน อาฮาร เฟาซี เป็นกรรมการท่านใหม่และเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ ได้แก่ นางสาวคริสเทล เวอเลเยน ซึ่งลาออกมีผลในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยชื่อบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการท่านที่ออก	10 พฤศจิกายน 2566 ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	6 เดือน
		ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนได้มีการพิจารณาถ้อยแถลงของบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตาม พรบ.มหาชน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบการคณะกรรมการตลาดทุน และเกณฑ์คุณสมบัติเกี่ยวกับความสอดคล้องและเหมาะสมด้านความรู้ ประสบการณ์ และทักษะจำเป็นที่สนับสนุนต่อการทำหน้าที่กรรมการบริษัท โดยกรรมการท่านใหม่ดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมต่อการทำหน้าที่กรรมการบริหาร จึงได้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2566 เพื่อมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิมที่ออกมีผลในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	การพิจารณาการแต่งตั้งล่าสุดและวาระดำรงตำแหน่ง		
		วันที่ดำรงตำแหน่ง	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดำรงตำแหน่ง
		ชุดย่อยได้แก่ กรรมการบริหาร เป็นสมาชิกท่านที่ 5 ในคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเพิ่มจำนวนสมาชิกจาก 4 ท่านเป็น 5 ท่าน		
2	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ เป็นกรรมการท่านใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ ได้แก่ นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส ซึ่งลาออกมีผลในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยชื่อบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการท่านที่ออก	10 พฤศจิกายน 2566 ดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	6 เดือน
		ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนได้มีการพิจารณากลับกรองบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตาม พรบ.มหาชน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบการคณะกรรมการตลาดทุน และเกณฑ์คุณสมบัติเกี่ยวกับความสอดคล้องและเหมาะสมด้านความรู้ ประสบการณ์ และทักษะจำเป็นที่สนับสนุนต่อการทำหน้าที่กรรมการบริษัท โดยกรรมการท่านใหม่ดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมต่อการทำหน้าที่กรรมการบริหาร จึงได้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2566 เพื่อมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิมที่ออกมีผลในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อยได้แก่ กรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ		

- 2) พิจารณาลักษณะที่ในการสรรหากรรมการบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีการให้สิทธิสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งกรรมการ โดยแจ้งประกาศกำหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งกำหนดระยะเวลารับเรื่องระหว่างจะอยู่ระหว่าง วันที่ 17 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566 เมื่อพ้นจากเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏมีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลใดๆ เพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

สำหรับปี 2566 ใช้เกณฑ์การพิจารณาการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการท่านเดิม ได้แก่ กรรมการ จำนวน 1/3 ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนับจากที่มีการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับจากที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก (ปี)			
		กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
1. นางสาวนิชิตา ชำห์	7 ปี + (3 ปี)	-	7 ปี	-	-
2. นางวรรณิ อากาศ	5 ปี + (3 ปี)	5 ปี	-	5 ปี	4 ปี / 3 ปี
3. นายกริสัน สุปรามา เนียน อายุอยู่	7 ปี + (3 ปี)	-	7 ปี	-	4 ปี / 3 ปี

โดยมีกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อข้างต้น มี 1 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางวรรณิ อากาศ ซึ่งกรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติซึ่งครบถ้วนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- 3) การพิจารณาและสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2566 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว
- 4) จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- 5) พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 6) ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยใช้แบบประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานและผู้บริหารบริษัท
- 7) การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2566 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

■ รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยสมาชิกรวม 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ในปี 2566 มีการจัดการประชุมร่วมกัน รวม 2 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมประจำปี
1. นางลัดดา ฉัตรผลวย กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	2/2
2. นางสาวคริสเทิล เวลเลน กรรมการ	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	1/2
3. นายกริสัน สุปรมาเนียน อายุคู่ กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	2/2
4. นางวรรณิ อากาศ กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	2/2
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการ		88 %

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยทำหน้าที่และพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทางอีเมลล์รวมถึงการประชุมร่วมกัน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดนโยบาย / แนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางบรรษัทภิบาลและแนวทางการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาเพื่อทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติ

โดยนโยบายที่ได้มีการจัดทำ และนโยบายที่ได้มีการทบทวนในระหว่างปี 2566 ประกอบด้วย

ลำดับ	นโยบาย/แนวทางปฏิบัติ/เอกสารการกำกับดูแลกิจการ	จัดทำใหม่ / ทบทวน	เนื้อหา	การพิจารณาโดยที่ประชุมครั้งที่ / วันที่
1	นโยบายด้านการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล	จัดทำใหม่	TH/EN	1/2566 (24.02.2566)
2	นโยบายการจัดการน้ำ	จัดทำใหม่	TH/EN	1/2566 (24.02.2566)
3	นโยบายต่อต้านเกี่ยวกับการฟอกเงิน	จัดทำใหม่	TH/EN	1/2566 (24.02.2566)
4	นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	ทบทวน	TH/EN	1/2566 (24.02.2566)
5	นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	ทบทวน	TH/EN	1/2566 (24.02.2566)
6	แนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ทบทวน	TH/EN	1/2566 (24.02.2566)
7	นโยบายด้านการจัดการทรัพยากร	ทบทวน	TH/EN	1/2566 (24.02.2566)
8	นโยบายด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน	ทบทวน	TH/EN	1/2566 (24.02.2566)
9	นโยบายด้านจรรยาบรรณธุรกิจ เพิ่มแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรักษาความลับและการไม่เปิดเผยข้อมูล	ทบทวน / เพิ่ม เนื้อหา	TH/EN	1/2566 (24.02.2566)
10	เอกสารจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)	จัดทำใหม่	TH/EN	1/2566 (24.02.2566)
11	แผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ/เพิ่มเติมเนื้อหา	ทบทวน/เพิ่มเติม เนื้อหา	TH/EN	1/2566 (24.02.2566)
13	แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานและการจัดทำ	จัดทำใหม่	TH/EN	2/2566 (08.11.2566)

ลำดับ	นโยบาย/แนวทางปฏิบัติ/เอกสารการกำกับดูแลกิจการ	จัดทำใหม่ / ทบทวน	เนื้อหา	การพิจารณาโดยที่ประชุมครั้งที่ / วันที่
	รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารซึ่งได้กำหนดเป็นแนวทางและวิธีการดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน			
14	คู่มือการกำกับกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม”	ทบทวน / เพิ่มเนื้อหา	TH/EN	2/2566 (08.11.2566)
15	นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและสังคม	จัดทำใหม่	TH/EN	2/2566 (08.11.2566)
16	คู่มือการควบคุมภายในปรับและประยุกต์กรอบมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO ICIF 2013	จัดทำใหม่	TH	2/2566 (08.11.2566)
17	คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน	ทบทวน	TH/EN	2/2566 (08.11.2566)
18	คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ปรับและประยุกต์กรอบมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร COSO-ERM 2017	ทบทวน	TH	2/2566 (08.11.2566)

- 2) กำกับดูแลและให้คำปรึกษา ทบทวน และประเมินผลนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบัน โดยมีการพิจารณาทบทวนเนื้อหาเพื่อกำหนดและปรับแก้ไขนโยบายต่างๆของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และการเปลี่ยนแปลงและสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำกับและติดตามเพื่อให้มีการทบทวนและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามทิศทางของกฎเกณฑ์กฎระเบียบ และวิธีการ โดยประยุกต์และปรับให้สอดคล้องตามมาตรฐานตามหลักประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่มีการสำรวจผลการกำกับดูแลกิจการประจำปี ซึ่งผลการพัฒนาในปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับแต่ละหมวดการดำเนินงาน ดังนี้

CGR Score Y 2023 :		CGR Score Y 2020-2022			
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023					
Evaluation assesment		▲▲▲▲▲		▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	
Average Total Score		Excellent		Excellent	Excellent
	2023		2022	2021	2020
Average of Y2023	SUTHA's Score	Average of Y2022	SUTHA's Score	SUTHA's Score	SUTHA's Score
	113%		93%	90%	91%

Score by section		Score by section			
Section	2023	Section	2022	2021	2020
	SUTHA		SUTHA	SUTHA	SUTHA
Rights of Shareholders	97%	Rights of Shareholders	98%	98%	97%
Role of Stakeholders and Sustainable development	108%	Equitable treatment of shareholders	96%	89%	99%
		Role of Stakeholders	93%	93%	93%
Disclosure and transparency	102%	Disclosure and transparency	97%	95%	97%
Responsibilities of the Board of Directors	101%	Responsibilities of the Board of Directors	88%	83%	82%

- 3) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.3.3 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

■ รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน โดยมี กรรมการ 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสมาชิกซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง 2 ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายชื่อดังนี้



นายกীชา เอมีล เพอราคี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน



นายกี้วิทย์ เมลันนท์

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน



นายสมชาย จตุรานนท์

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี
1. นายกี้ชา เอมีล เพอราคี	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	มีการประชุมรายเดือนร่วมกันหัวหน้า ในแต่ละหน่วยงาน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารเข้า ร่วมทุกครั้งที่มีการจัดการประชุม (100%)
2. นายกี้วิทย์ เมลันนท์	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	
3. นายสมชาย จตุรานนท์	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหาลักษณ์ และนางสาวพันธ์ชลี สมบุตรสรณ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและสนับสนุนในการจัดทำข้อมูลและการจัดทำรายงานรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้างานแต่ละฝ่ายโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการจัดประชุมย่อยสำหรับหัวข้อที่ต้องมีการดำเนินการเพื่อหามาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การบริหารประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการต่าง ๆ ที่สำคัญ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและแนวทางการจัดการภาวะวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยรวมพิจารณาในการจัดทำคู่มือระบบควบคุมภายในซึ่งประยุกต์นำกรอบแนวทางการควบคุมภายใน COSO ICIF (2013) เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมเป็นกรอบแนวทางการควบคุมภายในองค์กร และจัดให้มีการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาใช้กรอบมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง COSO-ERM 2017 นำมาปรับประยุกต์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
- กำกับดูแลเพื่อให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงแนวทางจัดการวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ และกำหนดวัฒนธรรมจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ SUTHA ดังนี้

■ รายงานคณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืน จึงมีสมาชิก ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน โดยมี กรรมการ 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสมาชิกซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง 2 ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายชื่อดังนี้



นายกีชา เอมีล เพอราคี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน



นายกีววิทย์ เมลันนท์

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน



นายสมชาย จตุรานนท์

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี
4. นายกีชา เอมีล เพอราคี	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	มีการประชุมรายเดือนร่วมกันหัวหน้า ในแต่ละหน่วยงาน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารเข้า ร่วมทุกครั้งที่มีการจัดการประชุม (100%)
5. นายกีววิทย์ เมลันนท์	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	
6. นายสมชาย จตุรานนท์	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

- พิจารณากำหนดนโยบาย / แนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางด้านความยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดนำเสนอในรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- กำกับดูแลและให้คำปรึกษา ทบทวน และประเมินผลนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับมาตรฐานการกำกับเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจยั่งยืนในปัจจุบัน โดยได้มีการพิจารณาจัดทำ “นโยบายการพัฒนายั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม”

กรอบนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	
Environmental: ด้านสิ่งแวดล้อม	Social: ด้านสังคม
E1. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	S1. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
E2. การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ	S2. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
E3. การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ	S3. การจ้างและการรักษาพนักงาน
E4. ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์	S4. สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
E5. การบริหารความเสี่ยงจากการใช้น้ำ	S5. การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
E6. ความหลากหลายทางชีวภาพ	S6. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
Governance: ด้านธรรมาภิบาล	
G1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	G7. การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
G2. จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต	G8. การดำเนินการทางด้านการเงิน
G3. การระบุประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ	G9. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม
G4. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	G10. ระบบความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
G5. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	G11. การลงทุนอย่างปลอดภัย การบริหารจัดการทรัพยากร และกับรายจ่ายอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
G6. การบริหารคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และการสื่อสารทางการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ	G12. การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ผลประกอบการและการเติบโตทางธุรกิจ

บริษัท สุทธาภัยจันท์ จำกัด (มหาชน) SUTHA

โดยประยุกต์ตามเกณฑ์และคู่มือการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566



เสนอและเห็นชอบจากประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินการและเป็นกรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืนสำหรับองค์กร โดยมีการเข้าร่วมการประเมินผลเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการผ่านการประเมินผลตามโครงการ SET ESG Rating และ Ecovadis Assessment

คณะกรรมการกำกับการพัฒนาความยั่งยืนได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งทีมคณะทำงานด้านธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวแทนหัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการและบริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันเป็นคณะทำงานเพื่อประสานงานในการจัดทำกรอบการทำงานด้านความยั่งยืน รวมไปถึงการจัดให้มีการเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแนวทางด้านความยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2565 และต่อเนื่องในการจัดส่งพนักงานและทีมงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรในการพัฒนาความรู้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาทิศทางการทำงานของบริษัทโดยบริษัทได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน กสท. และสมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมถึงสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการจัดให้มีหลักสูตรการอบรมด้านความยั่งยืนในหลาย ๆ

หลักสูตรผ่านระบบการอบรมออนไลน์ หรือเข้าร่วมอบรมตามสถานที่จัด ซึ่งทั้งนี้เนื้อหาความรู้ ระบบการสอบ และการให้เกียรติบัตรรับรองความรู้ในหลายหลักสูตร รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้กับทีมงานของบริษัทได้เข้าร่วมสมัครอบรมหลักสูตรที่มีการสนับสนุนในการจัดทำ Work shop กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ซึ่งช่วยสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาไปในทิศทางของการมีส่วนร่วมทั้งกับพนักงานผู้บริหาร โดยผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่พัฒนาในภาพรวมที่ดีดังนี้

SET ESG Rating Y2023 (THSI: โครงการทุนยั่งยืน ประจำปี 2566)



ecovadis

2022	2023
"SILVER"	"GOLD"

และนำเสนอผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่มีต่อธุรกิจ รวมไปถึงผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อธุรกิจและที่ธุรกิจมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับมาตรการดำเนินการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ และ กิจกรรมขับเคลื่อนตามนโยบายและพัฒนาตามกรอบด้านความยั่งยืน ผ่านการนำเสนอรายงานการพัฒนาความยั่งยืนต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ (GRI:2-16)

- 3) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ และในปี 2566 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย