

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานกิจการของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายจิรายุ เชื้อแย้ม	ประธานกรรมการบริหาร	16/16
นายประพัฒน์ ยอพันธ์	กรรมการบริหาร	16/16
นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ *	กรรมการบริหาร	15/15

หมายเหตุ * เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568

ในปี 2568 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 11 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารจะร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่วางไว้
2. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการและกลุ่มบริษัทในเครือ แสวงหาโอกาส ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี การลงทุนของบริษัท รวมถึงธุรกรรมการเงินที่มีความสำคัญทางธุรกิจ
5. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตและมีความมั่นคง



(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานนำธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง
1. นายไพโรย ธีระเสถียร ¹⁾	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
2. นายสุปรีดี นิमितกุล ²⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1/1
3. นายจิรายุ เชื้อแย้ม	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
4. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ³⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1/1

หมายเหตุ 1) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568
2) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568
3) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้

- มีการทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) อย่างไรก็ตาม หลักปฏิบัติ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ บางส่วนของแนวปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับธุรกิจหรือบริษัทยังไม่มีความพร้อม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะนำมาพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงและดูความเหมาะสมต่อไป
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
- พิจารณาเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ในปี 2568 บริษัทได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในเกณฑ์ "ดีมาก" (4 ดาว) และบริษัทยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM Checklist) อยู่ในกลุ่ม 4 เหรียญ (90-99.5 คะแนน) ดีเยี่ยม (Good)

ทั้งนี้ ยังมีความเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจรรยาบรรณ จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย



(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ในนามของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย กำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งพิจารณานโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง
1. นายสุปรีดี นิमितกุล ¹⁾	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
2. นายไพโรยง ชีระเสถียร ²⁾	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
3. นายจิรายุ เชื้อแย้ม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
4. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ³⁾	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

หมายเหตุ ¹⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568

²⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 25685

³⁾ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 5 ครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญที่พิจารณาได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหา และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน
- พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และหลักการทำกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม โดยยึดมั่นในหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย


(นายโกศล โพธิ์สุวรรณ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายจิรายุ เชื้อแย้ม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
นายประพัฒน์ ยอห์นธ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
นายไพโรยง ธีระเสถียร *	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

หมายเหตุ * ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นรายการต่างๆ ดังนี้

- พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ตามที่ฝ่ายบริหารได้ทำการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้แผนการบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามและสอบทานการดำเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเหมาะสมกับบริบทของการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากลับกรองปัจจัยเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เห็นว่าการจัดการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม และความไม่แน่นอนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความผันผวนและซับซ้อนมากขึ้นได้

(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2568 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องต่างๆ จำนวน 2 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายจิรายุ เชื้อแย้ม	ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2/2
นายประพัฒน์ ยอห์นส์	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2/2
นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	1/1

หมายเหตุ เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานและกระดาษในกระบวนการดำเนินงาน ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในด้านสังคม บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานในทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลาย อีกทั้ง บริษัทยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ในด้านธรรมาภิบาล บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนของตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ตลอดปีที่ผ่านมา แม้บริษัทจะเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอก แต่ยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบบางต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว



(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน