

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส 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