

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท มุ่งเน้นถึงความสำคัญในการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจ (Fiduciary duty) ในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ (Responsibility/Accountability) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และระมัดระวัง (Duty of Care) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมากomitee กรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท เพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาใช้ในการกำหนดนโยบายของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และการจัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการอิสระ

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียการบริหารจัดการ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัท เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วย

โดยกรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชดเชย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชดเชย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังนี้

ด้านการสรรหา

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
3. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
4. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในอดีตเวลาของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
5. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดเชย ของบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนด และทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี

6. กำหนดและทบทวนคุณ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชด้อยของ บริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พิจารณานุมัติ

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชด้อยของ บริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายของ บริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงาน ของบริษัท และภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บริษัท พิจารณานุมัติต่อไป
2. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และข้อบังคับของบริษัท มีข้อกำหนดเรื่องการแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - (ข) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลหรือคราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดและคะแนนเสียงรองลงมาตามลำดับเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ในกรณีเลือกคราวละหลายคน) ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนที่เลือกตั้งได้คราวนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
3. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัท เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของ บริษัท ด้วย

4. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
5. ถ้ากรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท
6. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
 - (ง) ศาลมีคำสั่งให้ออก
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกรับบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะเข้ามาเป็นกรรมการแทน

โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในปี 2566

1. พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พานงาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ ดังนี้
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายภูมิสถิต แจ่มปฐม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยมีสรุปรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ
4. นายศิริชัย รัตมีจันทร์
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
7. นางผ่องศรี สลักเพชร
8. นายธีระชัย พงศ์พางาม
9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
3. นายศิริชัย รัตมีจันทร์
4. นายธีระชัย พงศ์พางาม

คณะกรรมการบริหาร

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
3. นายธีระชัย พงศ์พางาม
4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร
5. นางผ่องศรี สลักเพชร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
3. นายธีระชัย พงศ์พางาม
4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร
5. นางผ่องศรี สลักเพชร

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
3. นายธีระชัย พงศ์พางาม
4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร
5. นางผ่องศรี สลักเพชร
6. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างวานะ

8.1.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- การพัฒนากรรมการ

ในปี 2566 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติมจากระบบอบรมออนไลน์ (“V-learn”) ของบริษัทฯ และอื่น ๆ ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรอบรม ปี 2566
1. นายศิริชัย รัตมีจันทร์	- สัมมนา หัวข้อ “ความท้าทาย และโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ภายใต้รัฐบาลเศรษฐกิจ” โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	- สัมมนา หัวข้อ “ความท้าทาย และโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ภายใต้รัฐบาลเศรษฐกิจ” โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	- หลักสูตร “บทบาท หน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” โดย สำนักงาน ก.ล.ต ปี 2566 - สัมมนา หัวข้อ “ความท้าทาย และโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ภายใต้รัฐบาลเศรษฐกิจ” โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	- สัมมนา หัวข้อ “ความท้าทาย และโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ภายใต้รัฐบาลเศรษฐกิจ” โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของผู้บริหาร ได้ในหัวข้อ “3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ภายใต้เรื่อง “3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม”)

8.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ

1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำปี 2566 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **99.10**

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล ประจำปี 2566 เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ซึ่งแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **99.23**

3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **100.00**

4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัท ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **98.68**
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **99.34**
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **100.00**
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **99.29**
5. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีมาก** คิดเป็นร้อยละ **89.89**

5) การประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2566 เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์

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

ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ท่านในภาพรวมทั้ง 9 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **99.42**

6) การประเมินเลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้เลขานุการบริษัทฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษัทฯ ด้วย โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัทฯ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ
- การติดต่อและประสานงาน
- การจัดเก็บเอกสาร
- การจัดประชุม
- การกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินเลขานุการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่านในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **98.73**

8.1.4 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

1. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ของกรรมการบริษัท

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม ทั้งสิ้น 8 ครั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด		
	คณะกรรมการบริษัท	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	8/8	1/ 1	ไม่มี
2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม	8/8	1/ 1	ไม่มี
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ	8/8	1/ 1	ไม่มี
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	8/8	1/ 1	ไม่มี
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	8/8	1/ 1	ไม่มี
6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	8/8	1/ 1	ไม่มี
7. นางผ่องศรี สลักเพชร	8/8	1/ 1	ไม่มี
8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	8/8	1/ 1	ไม่มี
9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร	8/8	1/ 1	ไม่มี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาได้ ดังนี้

- รับทราบผลการตรวจประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด
- รับทราบการแก้ไขหนังสือรับทราบขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท
- รับทราบการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด
- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- รับทราบกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อ-ห้ามขายหุ้นของบริษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน
- พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัท
- พิจารณารับทราบการลงนามในหนังสือมอบหมายบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- พิจารณาให้สัตยาบันนโยบายบัญชีของบริษัท
- พิจารณาทบทวน/แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
- พิจารณานุมัติการลดทุน / เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน / เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณารับทราบการเสนอขายหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และรับทราบการที่ผู้ถือหุ้นเดิมตกลงจะให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นบางส่วนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Overallotment)
- พิจารณานุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน แบบคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน แบบคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายผู้มีอำนาจในการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อความ รวมถึงลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารดังกล่าว
- พิจารณานุมัติการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศหรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณานุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และการมอบอำนาจ
- พิจารณานุมัติการกำหนดจำนวนและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Lead Underwriter) และการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement)
- พิจารณานุมัติการแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล และนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯย่อยและบริษัทร่วม ของบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติในหลักการการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2566 และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2566 และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
- พิจารณานุมัติการแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
- พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
- พิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567
- พิจารณาอัตราการเงินขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2567 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2566 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2567
- พิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

2. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2566 คณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนครั้งในการประชุม และประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด					
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	4/4	3/3	3/3	-	-	-
2. นายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม	4/4	-	3/3	-	-	-
3. นายพิทยา ตันดีพิริยะกิจ	4/4	3/3	3/3	-	-	-
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	-	-	-	12/12	3/3	2/2
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	-	-	-	11/12 ⁽¹⁾	3/3	2/2
6. นายศิริชัย รัตมีจันทร์	-	3/3	-	-	-	-
7. นางผ่องศรี สลักเพชร	-	-	-	11/12 ⁽¹⁾	3/3	2/2
8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	-	3/3	-	10/12 ⁽¹⁾	3/3	2/2
9. นายธีรภัทร กุลกิจจักร	-	-	-	12/12	3/3	2/2
10. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	-	-	-	-	-	2/2

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศ

3. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจ่ายค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำเสนอข้อมูลที่ได้ออกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท ดังนี้

	ประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ			
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	30,000	20,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	30,000	-	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	20,000	-	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	20,000	-	15,000

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								
	บริษัท							บริษัทย่อย CATS	รวมทั้งสิ้น
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾					เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ ละท่านได้รับ จากบริษัทฯ		
	กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวมค่า เบี้ย ประชุม				
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	240,000	120,000	45,000	45,000	450,000	80,000	530,000	-	530,000
2. นายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	160,000	60,000	-	60,000	280,000	60,000	340,000	-	340,000
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	160,000	60,000	60,000	45,000	325,000	60,000	385,000	-	385,000
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	120,000	60,000	180,000	315,028	495,028
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	120,000	60,000	180,000	252,023	432,023
6. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ กรรมการ	120,000	-	45,000	-	165,000	60,000	225,000	-	225,000
7. นางผ่องศรี สลักเพชร กรรมการ	120,000	-	-	-	120,000	60,000	180,000	-	180,000
8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ	120,000	-	45,000	-	165,000	60,000	225,000	252,023	477,023
9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร กรรมการ	120,000	-	-	-	120,000	60,000	180,000	252,023	432,023
รวม	1,280,000	240,000	195,000	150,000	1,865,000	560,000	2,425,000	1,071,097	3,496,097

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

2. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก สำหรับปี 2566

2.1) บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”)

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)					
	CATS				บริษัทย่อยของ CATS	รวมทั้งสิ้น
	ค่าเบี้ยประชุม		เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวมคำตอบแทน ที่กรรมการแต่ละ ท่านได้รับจาก CATS		
	กรรมการบริษัท	รวมค่าเบี้ยประชุม				
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ	315,028	315,028	-	315,028	-	315,028
2. นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	252,023	252,023	-	252,023	-	252,023
3. นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ	252,023	252,023	-	252,023	-	252,023
4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร กรรมการ	252,023	252,023	-	252,023	-	252,023
รวม	1,071,097	1,071,097	-	1,071,097	-	1,071,097

8.1.5 การกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดกลไกในการกำกับดูแล นโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่สำคัญ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “6.1 ภาพรวมของนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้เรื่อง “6.1.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8.1.6 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (1) การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น

และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัท ว่าดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีความเข้าใจ และสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดโอกาสให้มีการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมตั้งแต่ปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและส่งคำถามล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567 การส่งคำถามสิ้นสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมรวมทั้งการเสนอคำถามล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartaviation.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567”

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด ในวันประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุม

การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับ ที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้

คำแนะนำและคำปรึกษาในกรณีที่ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท อีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัท ยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุที่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินงานที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังคงได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

อนึ่ง ทางบริษัท ยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัท ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในหัวข้อ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้เรื่อง **“6.1.2.6 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower)”**

นอกจากนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทสามารถ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประเมินผลเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทสามารถทำการประเมินตนเอง ว่าได้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัทสามารถ กำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่ จากผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวมอยู่ในระดับที่ **ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100**

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวต่อไป

(2) การปฏิบัติตามการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้เรื่อง **“6.1.2.4 การป้องกันการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ

(3) การปฏิบัติตามนโยบายการดูแลเรื่องใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยบริษัท ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่ จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท (“ข้อมูลภายใน”) ไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัท จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อ-ขายหุ้นทั้งปี ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาส บริษัท ยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง

ในปีที่ผ่านมาไม่พบว่ากรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดให้งดซื้อขาย

บริษัท ได้มีการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยหากมีการถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ โดยให้นำหลักเกณฑ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาใช้กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยอนุโลม

โดยในปี 2566 มีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น				เพิ่มขึ้น / ลดลง	% การถือหุ้น
	ณ 26 ก.ย. 2566 ⁽³⁾		ณ 31 ธ.ค. 2566			
	ทางตรง ⁽¹⁾	ทางอ้อม ⁽²⁾	ทางตรง ⁽¹⁾	ทางอ้อม ⁽²⁾		
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	-	-	-	-	-	-
2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม	-	-	-	-	-	-
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ	-	-	-	-	-	-
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	1,128,115	-	1,128,115	-	-	0.18%
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	1,001,066	283	1,001,066	283	-	0.16%
6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	-	-	-	-	-	-
7. นางผ่องศรี สลักเพชร	764	-	30,764	-	30,000	0.005%
8. นายธีระชัย พงศ์พางาม	200	10,000	200,200	10,000	200,000	0.03%
9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร	-	-	-	-	-	-
10. นางสาวสุชารีย์ อาสนสุวรรณ	-	-	-	-	-	-
11. นายเนที โตศรีศิริถาวร	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ทางตรง คือ การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารด้วยตนเอง

⁽²⁾ ทางอ้อม คือ การถือหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทางอ้อม คือ การถือหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร

⁽³⁾ วันที่บริษัทฯ เริ่มต้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก

(4) การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันมิควรได้ ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ขององค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และบทลงโทษ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้เรื่อง “6.1.2.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำการทุจริตของพนักงาน พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานรับทราบแล้ว สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ไม่พบการกระทำผิดหรือมีการลาออก เนื่องจากจากประเด็นเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใด ๆ ที่อาจจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ

(5) การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียหากพบการกระทำใด ๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย การกระทำทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสรายงานการกระทำผิดดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ โดยส่งข้อมูลหรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรื่องแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดไว้) ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยหากมีการระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย ก็จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากขึ้น เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” ในหัวข้อ **6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย** ภายใต้เรื่อง “**6.1.2.6 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower)**”

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ กรณีพบข้อบกพร่องหรือการ ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีการรายงานแจ้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้รับทราบ พร้อมทั้งมีการติดตามการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

8.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 008

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- **คณะกรรมการบริหาร**
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการบริหาร หน้า 010
- **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หน้า 012
- **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หน้า 014
- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน้า 011
- **คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน**
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หน้า 016