

ส่วนที่

2

การกำกับดูแลกิจการ

1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความพอเพียง ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก CG Code รวมถึงยังได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับยังมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกรรมการชุดย่อยเพื่อกำกับดูแลและให้คำปรึกษา พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล (Environment, Social and Governance – ESG) เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโต สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2567 นี้ บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) โดยสำรวจจากการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 808 บริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อีกทั้ง บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 89 สะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันเสมอมา

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทซึ่งมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา การไม่วิตรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท และการได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date นั้นๆ ซึ่งวัน Record Date ต้องเป็นวันก่อนหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวัน Record Date แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรูปแบบการจัดประชุมได้เปลี่ยนแปลงไป โดยการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นที่นิยมกันมากขึ้น ประกอบกับประกาศของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ได้ให้อำนาจสำหรับการจัดประชุมในรูปแบบดังกล่าว ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (E-AGM) โดยจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และใช้ระบบของบริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น พร้อมด้วย นายกฤษฎา เลิศวนา และ น.ส.กมลกานต์ พงษ์พานิช ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจนับคะแนนเสียง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในที่ประชุม ซึ่งประธานได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจ โดยกำหนดจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ สำหรับการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมประชุม และได้นำข้อมูลเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.ait.co.th/shareholder-meeting>) ก่อนวันประชุมล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ทำหน้าที่แทนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ได้รับความยินยอมไว้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกเปิดรับการลงทะเบียนก่อนกำหนดเวลาประชุม 1 ชั่วโมง

การแสดงวาระการประชุมและเอกสารที่ใช้ในการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทฯได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีและเอกสารประกอบต่างๆ ของบริษัทฯ ประกาศผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.ait.co.th/shareholder-meeting> อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้สนใจอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และเนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ บริษัทฯจึงได้จัดทำเว็บไซต์ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารสำหรับผู้ลงทุนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมล companysecretary@ait.co.th หรือส่งจดหมายปิดผนึกมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท

การดำเนินการประชุม ก่อนเริ่มการประชุมจะชี้แจงวิธีการออกคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯอย่างชัดเจน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ประธานดำเนินการประชุมตามลำดับวาระและจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจัดบันทึกถ้อยแถลงการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสรุปผลการลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน หากมีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในสถานที่จริง (Physical Meeting) บริษัทฯจะจัดเตรียมระบบ E-Voting และลงทะเบียนโดยใช้ Barcode เพื่อให้เกิดการประชุมที่โปร่งใสตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

การดำเนินการหลังการประชุม บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดบันทึกถ้อยแถลงการประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด โดยจะจัดส่งเพื่อเป็นข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.ait.co.th/shareholder-meeting>) ให้ผู้ลงทุนรับทราบ

1.2 การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการปฏิบัติตามหลักกำกับกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องไว้ดังนี้

1. ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 7 วัน ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และส่งให้เลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการและจัดเก็บรักษาแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
2. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนาแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ รับทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้นและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
3. ทุกสิ้นปีให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทจัดทำแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย ส่งให้กรรมการและผู้บริหารเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล สำหรับใช้เปิดเผยในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (Form 56-1 One Report)

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ส่งข้อมูลไปยังผู้บริหารและพนักงานทางอีเมลเพื่อเข้าระบบที่จัดเตรียมไว้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบเพื่อรับทราบ ซึ่งในปีนี้ได้ลงนามรับทราบกลับมาคิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงยังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้พนักงานปฏิบัติงานตาม “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ผ่านระบบเช่นกัน โดยมีผู้บริหารและพนักงานลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์กลับมาคิดเป็นร้อยละ 100 และในปี 2567 นี้ไม่พบว่าการกระทำและผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.3 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถใช้เป็นกลไกในการติดต่อขอรับทราบข้อมูล โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.ait.co.th โทรศัพท์ที่เบอร์ 02-275-9400 และอีเมลที่ companysecretary@ait.co.th ซึ่งข้อคำถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยมีการติดตามความคืบหน้า หากแล้วเสร็จหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ

1.4 การกำกับดูแลในการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องซ่อนนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทฯ และอาจหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป นอกจากมาตรการที่เป็นข้อกำหนดของกฎหมายแล้วนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารเกิดขึ้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปเป็นวาระเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรมความซื่อสัตย์และความสุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยกำหนดแนวทางไว้ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทฯ ในเรื่อง “การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ซึ่งได้มีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในปี 2567 ไม่พบกรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมั่นใจ โดยให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่เพื่อให้งานของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการ

จึงได้จัดให้มีคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” โดยได้กำหนดเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติเป็นไปได้อย่างดี

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- 3.1 กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยมีคำอธิบายอย่างมีเหตุผล พร้อมตัวเลข สนับสนุนทั้งในด้านผลการดำเนินงาน นโยบาย และแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของกิจการ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามกฎหมาย ข้อกำหนดตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยรายงานทางการเงินทุกฉบับจะได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน หรือกรณีการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้ และเจ้าหนี้การค้าในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การค้าประกัน และการให้หลักประกันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนของบริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลและความโปร่งใสโดยละเอียด ภายใต้มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เข้าเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ รวมถึงเปิดเผยรายการที่ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

- 4.1 **โครงสร้างคณะกรรมการ** โครงสร้างการจัดการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อการแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหาร สำหรับคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดนโยบายทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการย่อยชุดต่างๆ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารและพนักงานในรูปของโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปีโดยรวม แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ และมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะดูแลให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้มีความเหมาะสมและโปร่งใส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยให้มีการตรวจสอบภายในและมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานจากภายนอก โดยมีนายอภิรักษ์ ศรีปราโมช เป็นหัวหน้าทีมทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อนำเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

4.2 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โครงสร้างของคณะกรรมการ กำหนดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 14 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 38 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 บทบาทของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

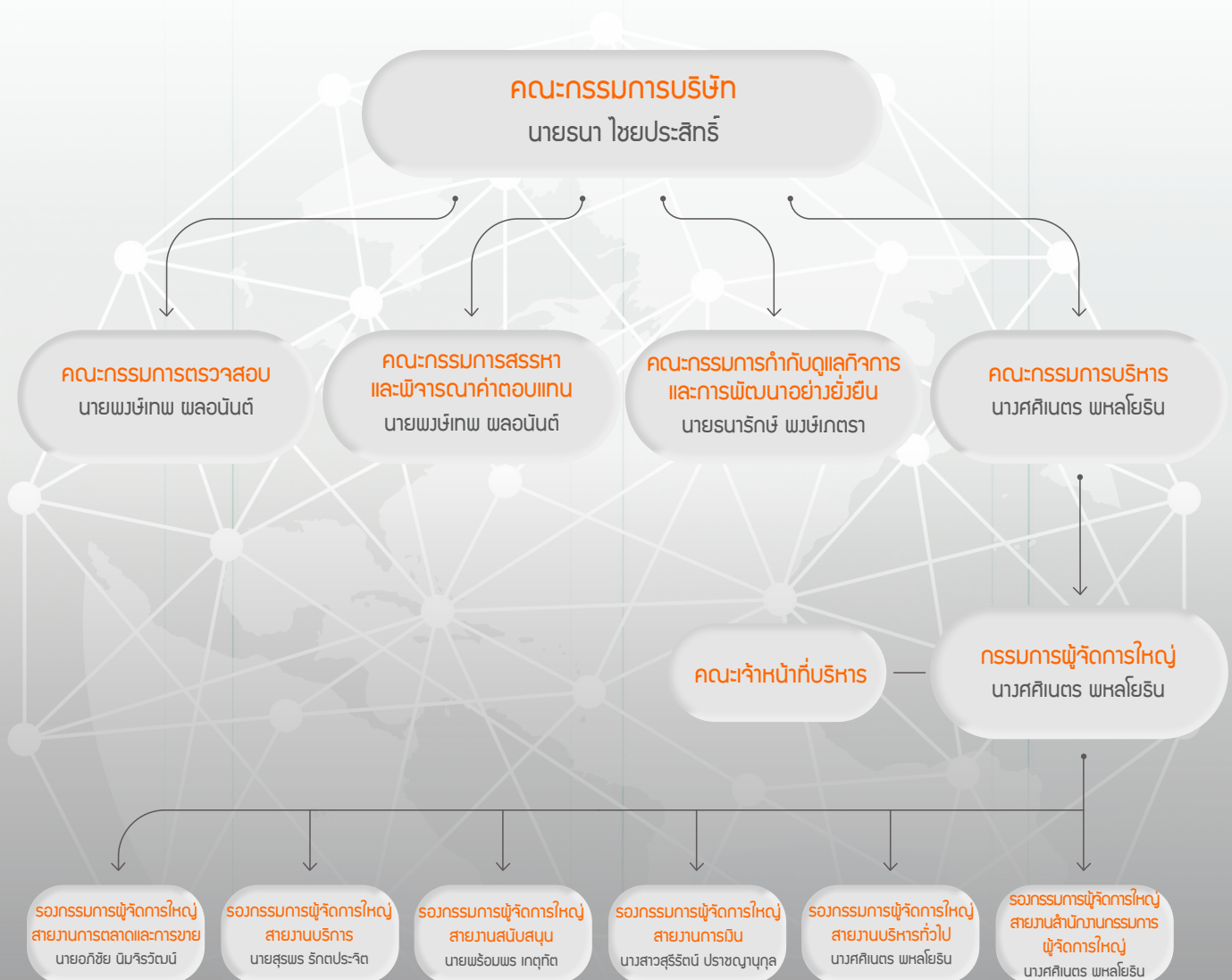
บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกจากกันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนในการบริหารจัดการ ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการผู้จัดการใหญ่
- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา พิจารณาข้อมูล และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง - ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุม ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ - จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน - สนับสนุนให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน	- ปฏิบัติตามและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายโดยอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้มีการกำหนดวินัยสำหรับแต่ละรายการอย่างชัดเจนโดยมีวาระสิ้นสุดไม่เกินวาระที่กำหนดไว้ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้วอย่างไรก็ดีวาระดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัททั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัททั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกับขอบริษัทจดทะเบียนยกเว้นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติธุรกิจและมีการกำหนดราคา และเงื่อนไขที่เป็นราคาตลาดหรือไม่ต่างจากบุคคลภายนอก - จัดทำแผนธุรกิจแผนกลยุทธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร - ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจกลยุทธ์และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร - กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือกการฝึกอบรมการว่าจ้างและการเลิกจ้างของพนักงานบริษัท - มีอำนาจถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ - ปฏิบัติตามด้วยความสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

- 4.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร** กำหนดให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรณีของกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- 4.5 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่** คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขต แนวทาง รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทต่างๆ สำหรับกรรมการใหม่ ต้องได้รับทราบแนวนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และเมื่อมีกรรมการใหม่ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือเลขานุการบริษัท สรุปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงบันทึกรายงานการประชุมต่างๆ ประกอบกับกำหนดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการชี้แจงลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

2.1 โครงสร้างการจัดการ



2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีคณะกรรมการ 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของ บริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการดำเนินงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการกำหนดนโยบายทางการเงินและภาพรวมขององค์กร อีกทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงานของ บริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน และกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ได้แก่ นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ นายศรียพ สารสาส นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา และนายทองดี ปาโส โดยกรรมการทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรณีที่ 1 นางสาวศศิเนตร พหลโยธิน หรือ นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน หรือ นางสาวรดา กานต์ มีแต่้ม หรือ นายณัฐฐดนัย รักตประจิต กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ บริษัท หรือ

กรณีที่ 2 นางสาวศศิเนตร พหลโยธิน หรือ นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน หรือ นายณัฐฐดนัย รักตประจิต ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอภิชาติ นิยมจิรวัดณ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของ บริษัท

ตารางการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อ-สกุล	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย			
		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
1. นายธนา ไชยประสิทธิ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	รองประธานและกรรมการอิสระ	ประธานและกรรมการอิสระ	ประธานและกรรมการอิสระ	-	-
3. นายศรียพ สารสาส	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	-	-
4. นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	-	ประธานและกรรมการอิสระ	-
5. นายทองดี ปาโส	กรรมการอิสระ	-	-	กรรมการอิสระ	-
6. นายศรียพ พงษ์เกษตรรา ¹	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	ประธานและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นายกิตติศักดิ์ สมิทธิชัย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-
8. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
9. นายณัฐฐดนัย รักตประจิต	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
10. นางสาวรดา กานต์ มีแต่้ม	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
11. นายสิริเดช บัณฑิลา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
12. นางสาวกุลธิดา โอฬารักษ์ธรรม	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-

ชื่อ-สกุล	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย			
		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
13. นางศศิเนตร พหลโยธิน ¹	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	รักษาการประธานและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
14. นายอภิชัย นิบริวัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ:

1. นางศศิเนตร พหลโยธิน ได้รับมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 14 ตุลาคม 2567 และแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 แทนนายศิริพงษ์ อุณหพันธุ์ ที่ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

1. อำนาจ

- (1) จัดการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (2) กำหนดนโยบาย เป้าหมายแนวทางแผนงาน และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่เรื่องที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
- (3) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นต้น เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทตั้งประธานกรรมการในแต่ละชุด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
- (4) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจอื่นๆก็ได้
- (5) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน รวมทั้งเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
- (6) แต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนด หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

- (7) แต่งตั้งและพิจารณาคำตอบแทนรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (8) แต่งตั้งและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
- (9) พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- (10) พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อเสนอรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
- (11) อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- (12) อนุมัติการจัดตั้ง ควบคุม หรือเลิก บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า บริษัทร่วมค้าของกิจการร่วมค้า กิจการที่ดำเนินการร่วมกัน
- (13) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และประชุมวิสามัญภายใต้กรอบเวลาและเงื่อนไขตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (14) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง หรือตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2. หน้าที่

- (1) กำหนด ควบคุมและกำกับดูแล แนวทาง แผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- (2) กำหนดนโยบายด้านต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวัง
- (3) จัดสร้างระบบการควบคุม ความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้แก่บริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- (4) ควบคุม กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท
- (5) จัดวางโครงสร้างและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (6) ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับ มีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวนอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ในกรณีพิเศษประธานจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในแต่ละครั้งกำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรณีมีเหตุจำเป็นที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วัน การกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมโดยจัดการประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ปี 2567 บริษัทฯ จัดประชุม คณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าชัดเจนเป็นระเบียบวาระ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอ แนบกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาให้เพียงพอ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้สอบทานงบการเงิน หรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เสร็จแล้ว และเพื่อให้กรรมการได้อภิปราย ชักถาม และชี้แนะในประเด็นสำคัญแก่ฝ่ายบริหาร กรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง

ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด						
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหาร	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	
		ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด				มาด้วย ตนเอง	ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
1. นายรนา ไชยประสิทธิ์	5/6	-	-	-	-	1/1	-
2. นายพวงเพ็ญ พลอนันต์	6/6	5/5	2/2	-	-	1/1	-
3. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ¹	2/3	-	1/1	-	6/7	1/1	-
4. นายศรีภพ สารสาส	6/6	5/5	2/2	-	-	1/1	-
5. นายรณารักษ์ พงษ์ภักตรา	6/6	5/5	-	3/3	-	1/1	-
6. นายกิตติศักดิ์ สพงษ์ชัย	6/6	-	2/2	-	-	-	1/1
7. นางศศิเนตร พหลโยธิน ²	6/6	-	1/1	-	10/10	1/1	-
8. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน	6/6	-	-	-	-	-	1/1
9. นายอภิชัย นิยมจิรวัฒน์	6/6	-	-	-	10/10	-	1/1
10. นายณัฐฐดนัย รักตประจิต	6/6	-	-	-	-	1/1	-
11. นางสาวธากานต์ มีแต่้ม	6/6	-	-	-	-	1/1	-
12. นายสิทธิเดช มัยลาภ	6/6	-	-	-	-	-	1/1
13. นางสาวกุลนดา โอฬารักษ์ธรรม	6/6	-	-	-	-	-	1/1
14. นายทอวดี ปาโส	6/6	-	-	3/3	-	1/1	-

หมายเหตุ:

- นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567
- นางศุภนิต พหลโยธิน ได้รับมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ จะเป็นผู้เสนอแนะแนวทางและกำหนดคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงได้ใช้ข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณาเพื่อมุ่งใจและให้เกิดความเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบโดยกำหนดรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปของคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อยจะได้ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับปี 2567 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามตารางด้านล่าง ดังนี้

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

กรรมการ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)		
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	✓
กรรมการ	18,000	22,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	35,000	30,000	x
กรรมการ	30,000	25,000	x
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
ประธานกรรมการ	x	30,000	x
กรรมการ	x	25,000	x
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
ประธานกรรมการ	x	30,000	x
กรรมการ	x	25,000	x

คำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2567

(หน่วย: บาท)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	คำตอบแทนอื่นๆ
1. นายรณ ไซยประสิทธิ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	360,000.00	150,000.00	1,467,373.27	-
2. นายพวงเพ็ญ พลอนันต์	ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	636,000.00	342,000.00	978,248.85	-
3. นายศิริพงษ์ อุ่นกรพันธุ์ ¹	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	180,000.00	69,000.00	978,248.85	-
4. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ	576,000.00	307,000.00	978,248.85	-
5. นายธนารักษ์ พวงเพ็ญตรา	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ	576,000.00	347,000.00	978,248.85	-

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	ค่าตอบแทนอื่นๆ
6. นายทองดี ปาโส	กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ	216,000.00	207,000.00	315,391.71	-
7. นายกิตติศักดิ์ สพฤกษ์ชัย	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	216,000.00	182,000.00	978,248.85	-
8. นางศศิธร พหลโยธิน ²	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	216,000.00	157,000.00	978,248.85	-
9. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน	กรรมการบริษัท	216,000.00	132,000.00	978,248.85	-
10. นายอภิชัย นิมาจิวัฒน์	กรรมการบริษัท	216,000.00	132,000.00	978,248.85	-
11. นายณัฐวิทย์ รักตประจิต	กรรมการบริษัท	216,000.00	132,000.00	978,248.85	-
12. นางสาวธนาภรณ์ มีเต็ม	กรรมการบริษัท	216,000.00	132,000.00	414,285.71	-
13. นายสิทธิเดช มัยลาภ	กรรมการบริษัท	216,000.00	132,000.00	414,285.71	-
14. นางสาวกุลณดา โอฬารภักดิ์ธรรม	กรรมการบริษัท	216,000.00	132,000.00	414,285.71	-
15. นายอัศวิน กัณวณิช	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	75,000.00	-	-
16. นายโชคชัย ตังพูลสินธนา ³	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-	-	539,907.83	-
17. นายภัสกร จารุติติก ⁴	กรรมการบริษัท	-	-	550,599.08	-
18. นายสุพร รักตประจิต ⁵	กรรมการบริษัท	-	-	526,543.78	-
19. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ⁵	กรรมการบริษัท	-	-	526,543.78	-
20. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ⁵	กรรมการบริษัท	-	-	526,543.78	-
รวม		4,272,000.00	2,628,000.00	14,500,000.00 ⁶	-

หมายเหตุ:

1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรัพย์ันธุ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567
2. นางศศิธร พหลโยธิน ได้รับมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายศิริพงษ์ อุ่นทรัพย์ันธุ์ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
3. นายโชคชัย ตังพูลสินธนา เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566
4. นายภัสกร จารุติติก ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
5. นายสุพร รักตประจิต นางสาวสุธิดา มงคลสุธี และนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566
6. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติการจ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 14.5 ล้านบาท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2567

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2567	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2567	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
1. นายรณ ไซประสิทธิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	12,625,000	12,625,000	-	0.82
2. นายศิริพงษ์ อุ่นทรัพย์ันธุ์ ¹ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และกรรมการสรรหา	53,766,125	53,766,125	-	3.50
3. นายพงษ์เทพ พลอนันต์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	-	-	-	-

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2567	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2567	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
4. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5. นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา	กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ และกรรมการอิสระ	281,250	281,250	-	<0.02
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6. นายทอด้ ปาโล	กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ และกรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7. นายกิตติศักดิ์ สมิทชัย	กรรมการ กรรมการสรรหา	51,559,942	51,559,942	-	3.36
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8. นวศศิเนตร พหลโยธิน ²	กรรมการ กรรมการสรรหา และรักษาการประธานคณะกรรมการ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	43,498,347	43,498,347	-	2.83
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9. นายอภิชัย นิยมจิรวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		43,498,347	43,498,347	-	2.83
11. นายณัฐดนัย รักตประจักษ์	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12. นางสาวธนาภรณ์ มีแต้ม ³	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13. นายสิทธิเดช มัยลาภ ³	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14. นางสาวกุลนดา โอฬารภักดิ์ ³	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15. นายสุรพร รักตประจักษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ	40,919,137	40,919,137	-	2.66
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
16. นายพร้อมพร เกตุกิต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
17. นางสาวสุรรัตน์ ปรายญานุกุล	กรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน	1,435,995	1,435,995	-	0.09
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ:

บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (AIT-W2) โดยมีการใช้สิทธิครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ มีหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,536,415,572 หุ้น

- นายศิริพงษ์ อุณหพันธุ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567
- นางศศิเนตร พหลโยธิน ได้รับมรดกมิตินี้ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 วันที่ 14 ตุลาคม 2567 และแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
- ตัวแทนจากบริษัท เวิร์นเคย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 382,567,471 หุ้น คิดเป็น 24.90%

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยมีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องและเพียงพอ และกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานรายงานการเงินให้ถูกต้องเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คัดเลือกและแต่งตั้ง/เลิกจ้างผู้สอบบัญชี พิจารณาความเป็นอิสระ พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปี ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2567 จะแสดงไว้ในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2567” และมีการประชุมในปีนี้อันจำนวน 5 ครั้ง โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน แสดงไว้ในหัวข้อ “ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567” และยังมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอีกจำนวน 1 ครั้ง รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์เทพ พลอนันต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการ
3. นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา	กรรมการ

เลขานุการ: นางสาวศรินทร์ จันกรนิภาพงศ์

* กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจงให้เห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอ ตามความจำเป็น
- (2) พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี
- (3) พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
- (4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- (5) พิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน และหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมิน และการบริหารความเสี่ยง
- (6) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
- (7) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายบริหารจัดการร่วมด้วย

2. หน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจำปี อย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (จ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมการประชุมกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ฉ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการกำหนดคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับของอุตสาหกรรมเดียวกัน จะอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบต่อกรรมการ และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีและลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ โดยคำตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาฯ ในปี 2567 แสดงไว้ในหัวข้อ “คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท” และมีการประชุมในปีนี้อันจำนวน 2 ครั้ง โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน แสดงไว้ในหัวข้อ “ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567” รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์เทพ พลอนันต์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ¹	กรรมการ
3. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ สมโชคชัย	กรรมการ
5. นางศศิณทร พหลโยธิน ²	กรรมการ

เลขานุการ: นางสาวสุธารัตน์ กาญจนาไพหาร

หมายเหตุ:

- นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567
- นางศศิณทร พหลโยธิน ได้รับมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. อำนาจ

- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ ให้กับบริษัท

2. หน้าที่

- จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่การพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- (3) สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ
- (4) สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
- (5) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ ให้กับบริษัท
- (6) เสนอแนะแนวทาง และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) เสนอแนะแนวทางการจ่ายเงินโบนัสและการขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีความเห็นต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีแผนงานและมาตรฐานในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถกำกับดูแลตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล (Environment, Social and Governance - ESG) เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ในปี 2567 จะแสดงไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลประจำปี 2567” และมีการประชุมในปีนี้อำนาจ 3 ครั้ง โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน แสดงไว้ในหัวข้อ “ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567” รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธนกร วัฒนศิริ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายทอด้ ปาโส	กรรมการ
3. นายอัศวิน กวาลกิจ	กรรมการ

เลขานุการ: นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. อำนาจ

- (1) มีอำนาจในการให้ฝ่ายจัดการให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
- (2) ปกป้องผู้เกี่ยวข้องหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายบริษัท

2. ขอบเขตหน้าที่

2.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 2.1.1 พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน
- 2.1.2 เสนอแนะ ทบทวน แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม ต่างๆ ของบริษัท
- 2.1.3 กำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามคืบหน้าการดำเนินการและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 2.2.1 กำหนดและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG) ให้มีความสมดุล มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสอดคล้องกับแผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.2.2 สนับสนุนให้คำแนะนำ และส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
- 2.2.3 กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ

2.3 อื่นๆ

- 2.3.1 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 2.3.2 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารปฏิบัติงานและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย โดยอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 10 ครั้ง โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านจะแสดงไว้ในหัวข้อ “ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567” รายชื่อคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ¹	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางศศิเนตร พหลโยธิน ²	รักษาการประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายอภิชัย นิบจิรวัดน์	กรรมการ
4. นางสาวสุรรัตน์ ปราชญาณกุล	กรรมการ

เลขานุการ: นางสาวศรีนทร์ จันทรนิภาพาศ์

หมายเหตุ:

- นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567
- นางศศิเนตร พหลโยธิน ได้รับมติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 14 ตุลาคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานคณะกรรมการบริหาร แทน นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ที่ถึงแก่กรรมลง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. อำนาจ

- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลด ผู้บริหารบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกตำแหน่ง ยกเว้นกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาเห็นชอบในโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงาน แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการทำงานของแต่ละสายงาน
- พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน ตลอดจนการเข้าไปค้ำประกัน หรือการชำระหรือจ่ายเงิน เพื่อธุรกรรมตามการค้าปกติของบริษัท โดยมีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการอย่างชัดเจน โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ และอำนาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาทำสัญญาการค้าในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนโดยตรงทั้งหมดหรือเข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคล คณะบุคคลอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี รวมถึงการเข้าลงทุนในลักษณะอื่นๆ เช่น การเข้าถือหุ้น ตลอดจนถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ โดยมีเงื่อนไขของการเข้าลงทุนโครงการใหม่ เช่น
 - โครงการที่ลงทุนต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจไอซีทีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี
 - โครงการที่ลงทุนต้องศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจ โดยให้จัดทำ Feasibility Study ที่ชัดเจน
 - โครงการที่ลงทุนต้องลงทุนในลักษณะการร่วมทุน ไม่เป็นการให้เงินกู้หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

4. โครงการที่ลงทุนต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากมีการลงทุนในโครงการนั้นๆ
 5. โครงการที่ลงทุนต้องไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของและตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- * หากไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ให้นำกลับมาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติโครงการก่อนทุกครั้ง

2. หน้าที

- (1) พิจารณากลับกรอง แผนธุรกิจ แผนงบประมาณใช้จ่ายประจำปี และแผนการลงทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะและข้อติงของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในทุกๆ ไตรมาส

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน

คณะผู้บริหารประจำปี 2567

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
นายศิริพงษ์ อุ่นกรพันธุ์ ¹	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นางศศิเนตร พหลโยธิน ²	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป และสายงานสำนักบริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสุรพร รักตประจิต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ
นายอภิชัย นิบริวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
นายพรธอมพร เกตุกิต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน
นางสาวสุรรัตน์ ปรายญานุกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

หมายเหตุ:

1. นายศิริพงษ์ อุ่นกรพันธุ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567
2. นางศศิเนตร พหลโยธิน ได้รับมติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 14 ตุลาคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายศิริพงษ์ อุ่นกรพันธุ์ ที่ถึงแก่กรรมลง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567

การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน

	คณะผู้บริหาร	พนักงาน	รูปแบบการจ่าย
เงินเดือน	/	/	เงินสดแก่พนักงานทุกคน
ผลประโยชน์	/	/	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันภัยและประกันชีวิต
โบนัสตามผลงาน	/	/	เงินสดแก่พนักงานทุกคน

ค่าตอบแทนคณะผู้บริหารปี 2567

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปีและปีที่ผ่านมา รวมถึงได้พิจารณาเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ค่าตอบแทนคณะผู้บริหารประจำปี 2567 เท่ากับ 58.87 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสตามผลงานและผลประโยชน์อื่น ๆ

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 656 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2567
1. สายงานการตลาดและการขาย	42
2. สายงานการวิน	18
3. สายงานบริการ	490
4. สายงานบริหารทั่วไป	49
5. สายงานสนับสนุน	51
6. สายงานสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่	6
รวม	656

หมายเหตุ:

จำนวนพนักงานในตารางรวมจำนวนคณะผู้บริหารด้วย

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้พิจารณาตามนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการต่างตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยาม ก.ล.ต.) เป็นจำนวนเงิน 850.75 ล้านบาท

2.5 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวศรินทร์ จันทร์นิภาพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการเปิดประวัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. อำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึงทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ติดตามและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
6. จัดทำและรักษาเอกสารสำคัญดังนี้
 - ทะเบียนกรรมการบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (Form 56-2 One Report)
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำกรณีมีกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (Board of Director's Orientation)
8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
10. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี

ในปี 2567 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- ค่าตรวจสอบงบประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1.9 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้สำนักงานสอบบัญชี ได้แก่ – ไม่มี –
- ตารางค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี ของบริษัท มีดังนี้

หัวข้อ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีขอ บบจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี	1,900,000	1,855,000	1,770,000
- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	1,030,000	1,000,000	960,000
- ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส	870,000	855,000	810,000

3 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสนา ไชยประสิทธิ์	กรรมการอิสระ
2. นายพวงเทพ พลอนันต์	กรรมการอิสระ
3. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ
4. นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา	กรรมการอิสระ
5. นายทอวดี ปาโส	กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. แนวทางในการสรรหาและคุณสมบัติของกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สำหรับการพิจารณาสรรหาผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

สำหรับการคัดเลือกกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และได้จัดทำแบบแสดงองค์ประกอบและคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัท และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอายุ การศึกษา เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประสบการณ์ ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ต่างๆ หรือความแตกต่างอื่นใด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาฯ ช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือลาออก อีกทั้งยังพิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นที่บริษัทฯ ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อไปประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการต่อไป

	ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ธุรกิจของบริษัท	การลงทุน	ตลาดทุน	การบริหารความเสี่ยง	ธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรม	การบริหารจัดการ	ทรัพยากรบุคคล	การตรวจสอบ	การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์	กฎหมาย กฎระเบียบการกำกับดูแลกิจการ	สิ่งแวดล้อม	ความรับผิดชอบต่อสังคม	การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ธุรกิจระหว่างประเทศ
1. นายนา โขยประสิทธิ์				○		○	○							
2. นายพงษ์เทพ พลอนันต์		○	○			○			○					
3. นายศิริพงษ์ อุบลพันธ์ุ ¹														
4. นายศรียุทธ สารสาส		○	○	○		○	○	○	○	○				
5. นายธนารักษ์ พงษ์เกษตร	○			○	○							○		
6. นายทอด้ ปาโส	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
7. นายกิตติศักดิ์ สมิชชัย	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
8. นางสาวศศิธร พหลโยธิน	○		○			○	○			○				
9. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน				○		○							○	○
10. นายอภิชาติ นิยมจิรวัฒน์	○	○	○		○	○						○	○	
11. นายณัฐวุฒินัย รักตประจิต		○	○		○	○								
12. นางสาวรดาภาณต์ มีแต้ม	○	○		○		○			○	○				
13. นายสิริกรเดช มัยลาภ	○	○	○	○	○	○				○		○	○	○
14. นางสาวกุลณดา โอฬารักษ์ธรรม	○					○	○	○	○	○		○		

หมายเหตุ:

1. นายศิริพงษ์ อุบลพันธ์ุ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตนเองและมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท จากผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทางด้านไอที หรือด้านการเงินการบัญชี การบริหาร หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ

2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทนั้น ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนที่ตนมีอยู่ตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับคัดเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ฝังามขององค์กรต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดแผนสืบทอดงานดังนี้

(1) กรรมการผู้จัดการใหญ่

การพิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตำแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งคณะ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

(2) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(3) ตำแหน่งงานที่มีผลกระทบต่อบริษัท

เมื่อตำแหน่งงานนั้นๆ ว่างลงและจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ หรือเรียกได้ว่าเป็น Key Position ซึ่งพนักงานหรือผู้บริหารที่ทำงานในตำแหน่งนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญสูง บริษัทฯ จะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัวของธุรกิจ
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ออกจากบริษัทฯ
4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้าก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
5. กำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และสมรรถนะ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
8. ระบุผู้สืบทอดตำแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง

3.2 การกำกับดูแลและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตลอดจนกระบวนการทำงานต่างๆ ภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2567 บริษัท มีบริษัทย่อยจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท คาร์บอน ลีด จำกัด มีบริษัทร่วมจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซีโร ซีโอทู จำกัด (มหาชน) มีกิจการร่วมค้าจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ล็อกซ์เลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด มีบริษัทที่ได้ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ Campana Group Pte. Ltd. และบริษัท บลูกรีน โซลูชั่น จำกัด และมีกิจการที่ดำเนินการร่วมกันจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กิจการร่วมค้าเอดับบลิวดี กิจการร่วมค้าเอสเอ และกิจการร่วมค้าเอเอ โดยบริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงไปเป็นกรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการได้ในเอกสารแนบ 2

3.3 การพัฒนาความรู้กรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ คณะกรรมการให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitio (BMA) หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD)

การเข้ารับพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทในปี 2567

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
คุณศรีภพ สารสาส	อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 58/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คุณศศิเนตร พหลโยธิน	- อบรมหลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA รุ่น 7/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตรกอล์ฟเพื่อผู้บริหาร EGA (Executive Golf Academy) รุ่นที่ 5 - อบรมหลักสูตร Visionary Artificial Intelligence Partnership (V.A.I.P.3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คุณกมลพัทธ์ พหลโยธิน	อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 357/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คุณก้องดี ปาโส	อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 359/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คุณณัฐวิชุดนัย รักตประจิด	- อบรมหลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP รุ่น 7/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA รุ่น 7/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตร Set New S-Curve to Capital Market รุ่น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - อบรมหลักสูตร IPO Roadmap รุ่น 8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
คุณสิริริเดช มียลาภ	อบรมหลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คุณกุลธนา โอฬารักษ์ธรรม	อบรมหลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คุณอภิชัย นิมาจิรวัดนัน	อบรมหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 70 ส่วนการวิจัยและพัฒนาและการบริหาร วิทยาลัยการภิวัตน์
คุณธนารักษ์ พงษ์เกตุรา	อบรมหลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide ACPG รุ่นที่ 67/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3.4 การประเมินผลกรรมการ

การประเมินกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา พร้อมกับนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ครอบคลุม 6 หัวข้อ ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การทำหน้าที่ของกรรมการ, ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้นสรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	93	93
คณะกรรมการตรวจสอบ	96	95
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	91	97
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	98	98

การประเมินการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน เป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ การปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้ การประเมินผลจากตัวชี้วัดจากผลการดำเนินงาน, การประเมินด้านความเป็นผู้นำ, การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.5 การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดูแลและเป็นสื่อกลางสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล และตอบคำถาม รวมถึงการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำ IR Webpage สำหรับการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญให้แก่ นักลงทุนได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1. โทรศัพท์: 0-2275-9400
2. เว็บไซต์: <https://www.ait.co.th/ir-home>
3. อีเมล: ir@ait.co.th

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน เข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงาน แนวทางการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี พร้อมด้วยการตอบข้อซักถาม โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมโดยเน้นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ผ่านระบบ Steaming จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Analyst Meeting) ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง
3. การจัดให้นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์ เข้าพบผู้บริหารโดยการนัดหมาย (Company Visit) เพื่อสอบถามข้อมูลบริษัททั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล จำนวน 2 ครั้ง
4. จดหมายข่าวแจ้งผลการดำเนินงานรายไตรมาส (Earning Release) ของบริษัทฯ จำนวน 4 ครั้ง
5. ข้อมูล Company Snapshot รายไตรมาส ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ครั้ง

3.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนและได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยได้ประเมินการนำไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสำหรับในปี 2567 ได้มีการพิจารณาและทบทวนเรื่องดังกล่าวและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

1. การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี จำนวน 3 ท่าน คือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ นายศรีภพ สารสาส และนายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา แต่เนื่องจากกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างดี และในปี 2567 นี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ยังคงได้ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมากและเสมอมา อีกทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานนี้ยังช่วยให้กรรมการมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น สำหรับรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ	จำนวนปี: ตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน
นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา	5 เมษายน 2555	12 ปี 8 เดือน
นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	15 กุมภาพันธ์ 2546	21 ปี 10 เดือน
นายศรีภพ สารสาส	15 กุมภาพันธ์ 2546	21 ปี 10 เดือน

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระคือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และจากการทำงานที่ผ่านมาถือเป็นองค์คณะที่ยึดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่สอดคล้องและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันเสมอ รวมถึงเป็นองค์คณะที่ถือว่ามีภารกิจกว้างไกลอำนาจในองค์คณะและมีความเข้าใจ่องแท้ในลักษณะธุรกิจของบริษัท