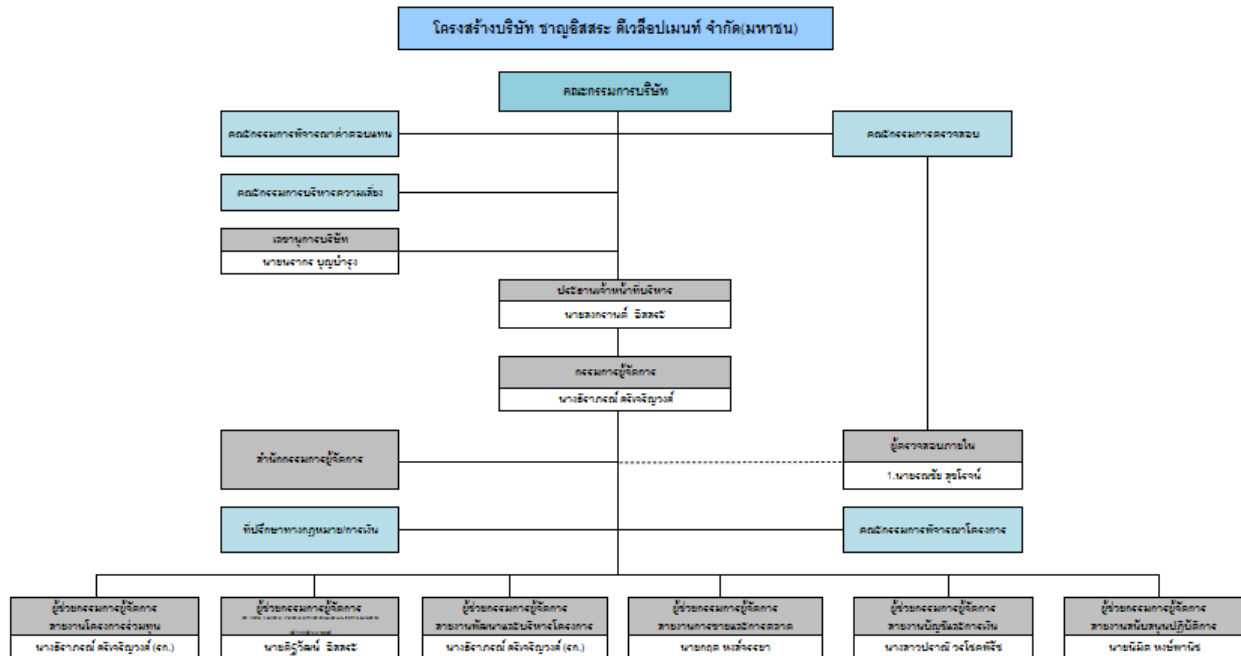


7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### 7.1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นดังนี้



## 7.2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### 7.3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ โดยมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) คณะกรรมการได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคน
- 2) คณะกรรมการประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน
- 3) บริษัท มีคณะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ในจำนวนที่สำนักงาน กสท. กำหนด และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
- 4) คณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

- 5) คณะกรรมการมีการพิจารณาคุณสมบัติ ของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- 6) ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นคนเดียวกัน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการมีการกำหนด อำนาจ หน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด
- 7) คณะกรรมการ อาจเลือกกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการได้
- 8) คณะกรรมการ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- 9) มีการมอบอำนาจระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร โดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน

### 7.3.2 ข้อมูลกรรมการบริษัทรายบุคคล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

| คณะกรรมการบริษัท           | ตำแหน่ง                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. นางศรียวรา อิสสระ       | ประธานกรรมการ                                                       |
| 2. นายสงกรานต์ อิสสระ      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการ     |
| 3. นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้จัดการ                  |
| 4. นายวรสิทธิ์ อิสสระ      | กรรมการ                                                             |
| 5. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์  | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน        |
| 6. นายพินิจ พัวพันธ์       | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง               |
| 7. นายพิสุทธิ เดชะโกศยะ    | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. นายประเวศวุฒิ ไรวา      | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                  |
| 9. นาย ศิริวัฒน์ อิสสระ    | กรรมการ                                                             |

โดยจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 5 ท่าน ของกรรมการบริษัททั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 55.55

### 7.3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ

#### 1) ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ การควบหรือเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจ

ดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

- พิจารณาอนุมัติในการนำสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัท
- พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ
- พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท

#### 7.3.4 คณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

บริษัทฯ มีคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทจำนวน 3 ท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสงกรานต์ อิสสระ       | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ        |
| 3. นายดิฐวัฒน์ อิสสระ       | กรรมการ                             |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท หรือ นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ และนาย ดิฐวัฒน์ อิสสระ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

### 7.3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งหมด 3 คณะ ประกอบไปด้วย

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 7.3.1. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

##### (1) ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในเรื่องที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

## (2) ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ
2. กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
3. พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งรวมถึงคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการทราบ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

## (3) ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
2. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในความเสี่ยงแต่ละประเภท
4. เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึง หลักหรือแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

### 7.3.2. รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย

#### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง                 | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. นายพิสุทธิ เดชะไคยยะ   | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ              |
| 2. นายวิฑิต รัชชดาตะนันท์ | กรรมการตรวจสอบ          | กรรมการอิสระ              |
| 3. นายพินิจ พัวพันธ์      | กรรมการตรวจสอบ          | กรรมการอิสระ              |

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการอย่างเป็นอิสระตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่พิจารณาลักษณะ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยให้รวมเข้าเป็นคณะเดียวกันกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                   | ตำแหน่ง                | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. นายประเวศวุฒิ ไรวา     | ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ | กรรมการอิสระ              |
| 2. นายพิสุทธิ เดชะไคยยะ   | กรรมการสรรหาฯ          | กรรมการอิสระ              |
| 3. นายวิฑิต รัชชดาตะนันท์ | กรรมการสรรหาฯ          | กรรมการอิสระ              |

#### (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท |
|---------|---------|---------------------------|
|---------|---------|---------------------------|

|                              |                                  |              |
|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. นายสงกรานต์ อีสสระ        | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | กรรมการ      |
| 2. นางธีรารัตน์ ศรีเจริญวงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง          | กรรมการ      |
| 3. นายพินิจ พัวพันธ์         | กรรมการบริหารความเสี่ยง          | กรรมการอิสระ |
| 4. นางชนิษฐา สรรพอาษา        | กรรมการบริหารความเสี่ยง          | -            |

โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 7.4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 7.4.1 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสงกรานต์ อีสสระ          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                |
| 2. นางธีรารัตน์ ศรีเจริญวงศ์   | กรรมการผู้จัดการ<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาและบริหารโครงการ |
| 3. นายดิฐวัฒน์ อีสสระ          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยี                |
| 4. นายกฤต หงส์จรรยา            | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการขายและการตลาด                          |
| 5. นายนิมิต หงษ์พาณิชย์        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนปฏิบัติการ                        |
| 6. นางสาวปรานี วรโชคพิรัช      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน                           |
| 7. นางสาวอรรณณ เอื้ออำนาจรัตน์ | รองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี         |

### 7.4.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของผู้บริหาร

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. เป็นประธานของผู้บริหารทั้งปวง
2. พิจารณออนุมัติในแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน
3. ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด
4. พิจารณออนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกินจากอำนาจการสั่งการของฝ่ายงานนั้น ๆ
5. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทำธุรกิจใหม่ในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
6. พิจารณออนุมัติการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและวงเงินรายจ่ายนอกงบประมาณ
7. พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ เลิกจ้าง หรือจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหาร

8. มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้เมื่อไม่สามารถทำได้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ตามดุลยพินิจ
  9. \*อำนาจอนุมัติต่าง ๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- \*หมายเหตุ อำนาจดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

#### 7.4.3 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

##### (1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในด้านค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จึงได้มอบหมายนโยบาย หลักเกณฑ์ รูปแบบ และลักษณะของค่าตอบแทนให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส ชัดเจน มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม โดยคำนึงเปรียบเทียบในระดับและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 7.4.4 ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

##### (1) ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ ณ 31 มีนาคม 2569 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน และจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| เลขที่ | ชื่อ – สกุล             | ตำแหน่ง                                                                      | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>การ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>การสรรหาและ<br>พิจารณา<br>คำตอบแทน | คณะกรรมการ<br>การบริหารความ<br>เสี่ยง | รวม |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 1      | นางศรียา อิสสระ         | ประธานกรรมการ                                                                | -                    | -                            | -                                                | -                                     | -   |
| 2      | นายสงกรานต์ อิสสระ      | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง*           | -                    | -                            | -                                                | -                                     | -   |
| 3      | นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ | กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาคำตอบแทน | -                    | -                            | -                                                | -                                     | -   |
| 4      | นายประเวศวุฒิ ไรวา      | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน | -                    | -                            | -                                                | -                                     | -   |
| 5      | นายพิสุทธิ์ เดชะโกศยะ   | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ<br>สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน              | -                    | -                            | -                                                | -                                     | -   |
| 6      | นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                     | -                    | -                            | -                                                | -                                     | -   |
| 7      | นายพินิจ พัวพันธ์       | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                       | -                    | -                            | -                                                | -                                     | -   |

| เลขที่ | ชื่อ – สกุล        | ตำแหน่ง                                                                      | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>การ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>การสรรหาและ<br>พิจารณา<br>ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ<br>การบริหารความ<br>เสี่ยง | รวม |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 8      | นายวรสิทธิ์ อิสสระ | กรรมการ                                                                      | -                    | -                            | -                                                 | -                                     | -   |
| 9      | นายดิฐวัฒน์ อิสสระ | กรรมการ /ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน<br>สร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ | -                    | -                            | -                                                 | -                                     | -   |
| 10     | นางชนิษฐา สรรพอาษา | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                      | -                    | -                            | -                                                 | -                                     | -   |

หมายเหตุ

\*\* ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท

\*\*\* ปี 2569 งดเบี้ยประชุมกรรมการ

## (1.2) ผู้บริหาร

| ประเภทค่าตอบแทน      | ระยะเวลา             | จำนวน (ราย) | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| เงินเดือน และโบนัส * | มกราคม – มีนาคม 2569 | 7           | 5,630,792.60    |
| รวม                  |                      | 7           | 5,630,792.60    |

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

### (2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

### (2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

#### • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-5 ของเงินเดือน ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 8 ราย รวมทั้งสิ้น 2.54 ล้านบาท

#### • ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินให้กับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ คือรถประจำตำแหน่ง พร้อมคนขับ

## 7.5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

### 7.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีพนักงาน ซึ่งรวมผู้บริหารทั้งสิ้น จำนวน 72 คน โดยแยกเป็นแต่ละสายงานหลัก ดังต่อไปนี้

| ฝ่ายงาน                                     | จำนวน(คน) |
|---------------------------------------------|-----------|
| 1. สำนักกรรมการ                             | 8         |
| 2. สายงานพัฒนาและบริหารโครงการ              | 18        |
| 3. สายงานบัญชีและการเงิน                    | 12        |
| 4. สายงานการขายและการตลาด                   | 8         |
| 5. สายงานสนับสนุนปฏิบัติการ                 | 13        |
| 6. สายงานโครงการร่วมทุน                     | 2         |
| 7. สายงานสร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 11        |
| <b>รวม</b>                                  | <b>72</b> |

### 7.5.2 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาคลอดบุตร ลาเพื่อรับราชการทหาร หรือการช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น

สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ประเภทค่าตอบแทน                 | 2567                 | 2568                 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| เงินเดือนรวม                    | 54,349,805.00        | 45,087,796.84        |
| โบนัส/ค่าล่วงเวลา/ค่าตอบแทนอื่น | 5,500,871.17         | 4,404,472.57         |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    | 2,258,291.99         | 1,549,537.86         |
| เงินสมทบประกันสังคม             | 721,473.00           | 663,374.00           |
| ประกันสุขภาพ                    | 520,331.12           | 587,876.20           |
| <b>รวม</b>                      | <b>63,350,772.28</b> | <b>52,293,057.47</b> |

บริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร บริษัทมีนโยบายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ โดยการจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในองค์กร เช่น การอบรมด้านงานขาย ด้านบุคลิกภาพของพนักงาน ความเป็นผู้นำ (Leadership) ด้านภาษา งานบริการ คอมพิวเตอร์ และการเงินการบัญชี โดยจัดให้มีการนำเสนอในรูปแบบการสัมมนาและการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานขององค์กร

#### 7.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

#### 7.5.4 นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ จะส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพต่อการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน

### 7.6. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

#### 7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

##### (1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นางสาวอรรณณ เอื้ออำนวยรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 2561 โดยมีรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี เลขานุการบริษัท

##### (2) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ ว่าที่ร.ต.นรากร บุญบำรุง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้

- 1) รับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และจัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 3) การจัดทำและการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลของบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ, หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมต่าง ๆ, รายงานประจำปี, รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) จัดให้มีการประชุมพิเศษให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เลขานุการของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด
- 4) นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้
  - ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมฤกษ์ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

### (3) ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายรณชัย สุขโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 2558

#### 7.6.2. ข้อมูลเกี่ยวกับ หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นางสาวปราณี วรโชติพิรัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงิน และผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ช่องทางการติดต่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์:

โทรศัพท์: 02-3082020

E-mail address: pranee@charnissara.com

Website: <https://investor.charnissara.com/>

#### 7.6.3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท ดีลรอยท์ ฟู๊ด โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในเครือในรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 5.14 ล้านบาท

##### 2) ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit fee)

-ไม่มี-

#### 7.6.4. ข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้างานเกี่ยวกับการติดต่อในต่างประเทศ

-ไม่มี-