

## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการ

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี โดยวิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วจัดทำแบบประเมินขึ้น จำนวน 3 ชุด ดังนี้

- 1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
- 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการรายบุคคลครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

	คณะกรรมการทั้งคณะ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการรายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	✓	✓	✓
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	✓	✓	✓
การประชุมคณะกรรมการ	✓	✓	✓
การทำหน้าที่ของกรรมการ	✓	✗	✗
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	✓	✗	✗
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	✓	✗	✗

ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2566 มีดังนี้

ชุดที่ 1 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2567

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 89.58

คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ 88.74
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ 89.17
3) การประชุมคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ 87.14
4) การทำหน้าที่ของกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ 91.84
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ 94.29
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ 86.31

#### ชุดที่ 2 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92.39

คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ 92.86
2) การประชุมคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ 90.28
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ 94.05

#### ชุดที่ 3 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2567

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 90.04

คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ 87.50
2) การประชุมคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ 90.48
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ 92.14

หมายเหตุ :

#### **เกณฑ์การประเมินผล**

ตั้งแต่ ร้อยละ 85	=	ดีมาก
ตั้งแต่ ร้อยละ 75 แต่ต่ำกว่า ร้อยละ 85	=	ดี
ตั้งแต่ ร้อยละ 65 แต่ต่ำกว่า ร้อยละ 75	=	ค่อนข้างดี
ตั้งแต่ ร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่า ร้อยละ 65	=	พอใช้
ต่ำกว่า ร้อยละ 50	=	ควรปรับปรุง

#### การสรรหากรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีการพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการท่านเดิมที่ครบวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่

1. นางประทีน พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุริยา พูลวรลักษณ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 8.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ ห้องมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 - 2567 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1	นางประทีน พูลวรลักษณ์	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร	0/1	0/1	0/1
2	นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	1/1	1/1	1/1
3	นายสุริยา พูลวรลักษณ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	1/1	1/1	1/1
4	นางสาวนงา กิตติอักษร	กรรมการ กรรมการบริหาร	-	1/1	1/1
5	นายชินนทร์ รุ่งแสง	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1/1	0/1	1/1
6	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	1/1	1/1	1/1
7	นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	1/1	1/1

### การประชุมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1	นางประทีน พูลวรลักษณ์	ประธานกรรมการ	0/6	8/12	8/13

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
2	นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	6/6	12/12	13/13
3	นายสุริยา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	6/6	11/12	12/13
4	นางสาวนงา กิตติอักษร	กรรมการ	4/6	12/12	13/13
5	นายชินนทร์ รุ่งแสง	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6	11/12	13/13
6	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	6/6	12/12	13/13
7	นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	3/6	10/12	12/13

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
1. นางประทีน พูลวรลักษณ์	ประธานกรรมการ	240,000.00
2. นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	180,000.00
3. นายสุริยา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	180,000.00
4. นางสาวนงา กิตติอักษร	กรรมการ	180,000.00
5. นายชินนทร์ รุ่งแสง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000.00
6. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	180,000.00
7. นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	180,000.00
	รวม	1,380,000.00

ค่าเบี้ยประชุม ณ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
1. นางประทีน พูลวรลักษณ์	ประธานกรรมการ	-
2. นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	-
3. นายสุริยา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	-
4. นางสาวนงา กิตติอักษร	กรรมการ	-
5. นายชินนทร์ รุ่งแสง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	170,000.00

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
6. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	180,000.00
7. นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	180,000.00
	รวม	530,000.00

#### คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี

#### คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

ประเภทคำตอบแทน	2565		2566		2567	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
คำตอบแทน	5	104.04	6	112.99	6	93.49
โบนัส	1	1.92	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุน	4	4.73	5	6.49	4	6.84
อื่น ๆ	2	1.24	1	0.06	2	7.43
รวม	5	111.93	6	119.54	6	107.76