

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ**8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา****8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

ในปี 2568 คณะกรรมการแต่ละชุดได้มีการประเมินผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ตามหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงส่วนที่ 2.2.6 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

1. กรรมการอิสระคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านจากกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน หรือคิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 โดยมีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ท่าน อยู่เกิน 9 ปี ทั้งนี้การพิจารณาความจำเป็นในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี จะพิจารณาโดยคำนึงถึงความสามารถในการใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความเข้าใจและต่อเนื่องในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานที่และประสิทธิภาพที่ผ่านมา

โดย ณ 31 มีนาคม 2569 มีรายชื่อกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าดำรงตำแหน่ง
1. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย	ประธานกรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564
2. นายสหัส ตริทิพบุตร	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2557
3. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2557
4. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559
5. นายนิวัติ ลมุนพันธ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2557
6. นายพีระพงศ์ จรูญเอก	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2552
7. นางอารดา จรูญเอก	กรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2552
8. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว	กรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2568
9. นายปิณฑะ ไตรนุรักษ์	กรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2569

หมายเหตุ: นายลักษณะน้อย พังศรีมี ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

นายเมธา จันทรแจ่มจรัส ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568

โดยในรอบปี 2568 ไม่มีกรรมการอิสระที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (รวมถึงผู้บริหารในระดับ 4 รายแรก ถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ และรับรองประวัติโดยเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการสรรหาและประเมินความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการเสนอรายชื่อจะต้องรับรองประวัติของตนเอง โดยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล และ อายุ
2. ตำแหน่ง/ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นต้น
3. ประวัติการศึกษา
4. ประสบการณ์ทำงาน
5. สัดส่วนการถือหุ้น
6. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยต้องแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่น ๆ ไว้อย่างชัดเจน
7. วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (อย่างน้อยต้องระบุ เดือนและปี)

ทั้งนี้ แหล่งข้อมูลในการสรรหากรรมการใหม่ อาจมาจากบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือ ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือการเสนอรายชื่อมาที่บริษัทเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนการพิจารณาคัดเลือก การเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้งหรือเห็นชอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปเป็นรายการต่อไป

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการใหม่แทนท่านที่ลาออก ได้แก่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายลักษณะน้อย พิงศ์มี ที่ลาออก นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาแล้วจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว โดยได้เสนอแต่งตั้งนางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว เป็นกรรมการใหม่ โดยได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งนางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว เป็นมีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อีกทั้ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) พลอากาศเอกบุญรัตน์ รัตนวานิช และ (2) นายสหัส ศรีทิพย์บุตร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย อันประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
โดยระบุรายละเอียดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
<https://origin.co.th/corporate/about-origin-property/corporate-governance/cg-policy/companys-policies/>

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (รวมถึงผู้บริหารในระดับ 4 รายแรกถัดจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาและประเมินความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสมรรถนะด้านบริหาร (Managerial Competency) ประกอบไปด้วยทักษะภาวะผู้นำ ทักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทักษะการบริหารโครงการ ทักษะการบริหารความเสี่ยง และทักษะการบริหารธุรกิจ ส่วนที่สองเป็นสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะและ คุณลักษณะที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะด้านการออกแบบ ทักษะด้านการวางแผนและการจัดการ

- 1) ผู้บริหารระดับสูงสุดจะต้องมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ และประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่เป็นอย่างดี
- 2) มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ สามารถวางกลยุทธ์และผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายระยะยาวตามแนวทางความยั่งยืน (ESG)
- 3) มีความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ ทักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทักษะการบริหารโครงการ ทักษะการบริหารความเสี่ยง ทักษะการบริหารธุรกิจ ทักษะการบริหารคน งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะและ คุณลักษณะที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะด้านการออกแบบ ทักษะด้านการวางแผนและการจัดการ
- 4) มีความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารความเสี่ยง
- 5) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่เคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์หรือทุจริต
- 6) การไม่มีลักษณะต้องห้าม ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. (เช่น ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยต้องคำพิพากษาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต)
- 7) มีความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholders) อย่างเท่าเทียม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูง 4 รายแรกถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและเงินทอง (CFO) จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- 1) CFO และสมุหบัญชี ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะด้านการอบรมบัญชี (Continuing Professional Development) ตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด
- 2) ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กำหนด ได้แก่
- 3) การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

โดยบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาตามหลักการ CG ดังนี้

- 1) กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) กำหนด Skill Matrix ที่จำเป็น
- 2) สรรหาคัดเลือกจากทั้งภายใน (Succession Plan) และภายนอกองค์กร
- 3) พิจารณาตรวจสอบประวัติ (Background Check) และประเมินความเหมาะสม (Fit and Proper Test)
- 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

ในปี 2568 ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงไกร กรีบการ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ทั้งนี้ การสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้นต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ข้อมูลการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดได้มีการกล่าวไว้ใน **ส่วนที่ 2.2.6 การกำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร**

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

1. การเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ปีก่อนหน้าเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

คณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการกำหนดวันประชุมของแต่ละปีล่วงหน้าทั้งปีตั้งแต่ปีก่อนหน้า โดยในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ครั้ง ซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมในปีถัดไปล่วงหน้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยในปี 2568 บริษัทฯ จะมีกรอบเวลาในการประชุมให้กรรมการทราบล่วงหน้า โดยจะจัดประชุมภายในสัปดาห์ที่ 2 หรือ ภายในวันสุดท้ายตามตารางกำหนดประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาในการศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ภายหลังจากประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะสรุปแจ้งประเด็นที่หารือในที่ประชุม และผลการประชุมให้คณะกรรมการ หรือ CEO รับทราบทันที และจัดทำ

รายงานการประชุมที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ เพื่อส่งให้คณะกรรมการ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เป็ประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการรายดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนั้น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 และไตรมาส 1 ปี 2569 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดการประชุมทั้งรูปแบบ Physical meeting และ e-meeting สรุปดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ไตรมาส 1 ปี 2569	หมายเหตุ
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง)	
1. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย	5/6	5/5	8/8	1/1	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 แทนนางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2568
2. นายลักษณะน้อย พิงค์ศิริ	6/6	5/5	2/2	-	*ลาออกแล้วมีผล 28 ก.พ. 2568
3. นายสหัส ตริทิพบุตร	6/6	5/5	8/8	1/1	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2557

รายชื่อกรรมการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ไตรมาส 1 ปี 2569	หมายเหตุ
	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม / จำนวนประชุม รวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม / จำนวนประชุม รวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม / จำนวนประชุม รวม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม / จำนวนประชุม รวม (ครั้ง)	
4. พลอากาศเอกบุญริตน์ รัตนวานิช	6/6	5/5	8/8	1/1	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 6 ก.พ. 2557
5. นายนิวัติ ลมุนพันธ์	6/6	5/5	8/8	1/1	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 10 ต.ค. 2557
6. นายพีระพงศ์ จรุงเอก	6/6	5/5	8/8	1/1	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 16 ธ.ค. 2552
7. นางอารดา จรุงเอก	6/6	5/5	8/8	1/1	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 16 ธ.ค. 2552
8. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	6/6	5/5	8/8	1/1	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 28 ก.ค. 2559 แทน นางสาวศิรินทรา จริย คุณ
9. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว	-	-	4/4	1/1	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 28 เม.ย. 2568
10. นายเมธา จันทรแจ่มจรัส	6/6	5/5	7/8	-	*ลาออกแล้วมีผล 1 ธ.ค. 2568
11. นายปิณฑษ์ ไตรนุรักษ์	-	-	-	0/0	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 27 ก.พ. 2569 แทน นายเมธา จันทรแจ่มจรัส

ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมี
คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรณีที่กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการทำกับดักกิจการของบริษัท หรือไม่มีกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอิสระลาออกทั้งคณะ

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568				
	คณะกรรมการตรวจสอบ (5) ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (1) ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (4) ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร (0) ครั้ง	คณะกรรมการกำกับ ดูแลบริษัทภิบาล และความยั่งยืน (1) ครั้ง
1. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย	-	-	4/4	-	1/1
2. นายสหัส ตริทิพบุตร	5/5	1/1	4/4	-	-
3. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช	5/5	1/1	-	-	-
4. นายนิวัติ ลมุนพันธ์	-	-	-	-	-
5. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส	-	-	3/4	-	-
6. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	5/5	-	-	-	1/1
7. นายพีระพงศ์ จรูญเอก	-	1/1	-	-	-
8. นางอารดา จรูญเอก	-	-	4/4	-	1/1
9. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว	-	-	-	-	-
10. นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์	-	-	-	-	-
11. นายเกรียงไกร กรีบงการ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2569

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2568

รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในไตรมาส 1 ปี 2569				
	คณะกรรมการตรวจสอบ (1) ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (1) ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (1) ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร (0) ครั้ง	คณะกรรมการกำกับ ดูแลบริษัทภิบาล และความยั่งยืน (0) ครั้ง
1. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย	-	-	1/1	-	-
2. นายสหัส ตริทิพบุตร	1/1	1/1	1/1	-	-
3. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช	1/1	1/1	-	-	-
4. นายนิวัติ ลมุนพันธ์	-	-	-	-	-
5. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	1/1	-	-	-	-
6. นายพีระพงศ์ จรูญเอก	-	1/1	-	-	-
7. นางอารดา จรูญเอก	-	-	1/1	-	-

รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในไตรมาส 1 ปี 2569				
	คณะกรรมการตรวจสอบ (1) ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (1) ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (1) ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร (0) ครั้ง	คณะกรรมการกำกับ ดูแลบริษัทภิบาล และความยั่งยืน (0) ครั้ง
8. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว	-	-	-	-	-
9. นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์	-	-	-	-	-
10. นายเกรียงไกร กรังกรการ	-	-	-	-	-

2. การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาคำตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อมาเป็นข้อมูลประกอบ โดยกำหนดคำตอบแทนแบบที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่ารายเดือนและคำตอบแทนพิเศษ เป็นต้น ส่วนคำตอบแทนอื่น ๆ เช่น ESOP ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการนั้นได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการนั้นได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2569 ทั้งนี้ สรุปคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตั้งแต่ ปี 2566 - ไตรมาส 1 ปี 2569 ดังนี้

— คำตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ไตรมาส 1 ปี 2569
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000

— ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน กรรมการ				ตำแหน่งกรรมการ			
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ไตรมาส 1 ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ไตรมาส 1 ปี 2569
คณะกรรมการบริษัท	40,000	40,000	40,000	40,000	25,000	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	15,000	-	-	-	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-

- ค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) กรรมการบริษัทฯ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 อนุมัติกำหนดกรอบวงเงินสำหรับจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่กรรมการบริษัทในอัตราระหว่างร้อยละ 0.2 - 0.6 ของจำนวนเงินปันผลที่บริษัทประกาศจ่ายในแต่ละปี และให้นำกรอบวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัทประจำปีในแต่ละปีนับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

โดยคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทุกท่านสำหรับปี 2562 จะรวมกันเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 5,458,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.45 ของจำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทุกท่านสำหรับปี 2563 รวมกันเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 5,409,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2563 และ อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทุกท่านสำหรับปี 2564 รวมกันเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 6,635,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2564 โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทุกท่านสำหรับปี 2565 รวมกันเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 8,835,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2565 ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทุกท่านสำหรับปี 2566 รวมกันเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,257,792.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2566 และในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทุกท่านสำหรับปี 2567 รวมกันเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 206,145 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของจำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2567

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการทุกท่านสำหรับปี 2568 รวมกันเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 515,352 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2568 ซึ่งจ่ายในปี 2569

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการ	405,403	30,992	92,763
กรรมการ	308,565	29,204	84,518

ทั้งนี้ สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวเงิน สำหรับ ปี 2566 ถึง 2568 และงวด 3 เดือน ปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	งวด 3 เดือน 2569
	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงิน (บาท)	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงิน (บาท)	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงิน (บาท)	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงิน (บาท)
1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ ¹	2,225,300	1,001,403	130,922	-
2. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ²	1,542,450	653,565	714,204	145,000
3. นายสหัส ตริทิพบุตร	1,747,450	768,565	619,204	120,000
4. พลอากาศเอกบุรียร์ตัน รัตนวานิช	1,667,450	723,565	539,204	105,000
5. นายนวิดิ ลมุนพันธ์	1,537,450	613,565	409,204	70,000
6. นายเมธา จันทรแจ่มจรัส ³	1,597,450	673,565	414,204	-
7. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	1,647,450	703,565	524,204	90,000
8. นายพีระพงศ์ จรูญเอก ⁴	-	-	-	-
9. นางอารดา จรูญเอก ⁴	-	-	-	-
10. นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว ^{4/5}	-	-	-	-
11. นายปิณฑะ ไตรนุรักษ์ ⁶	-	-	-	-
รวม	11,965,000.00	5,137,793.00	3,351,146.00	530,000

หมายเหตุ ¹ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

² แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 แทนนายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์

³ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568

⁴ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีค่าเบี้ยประชุม

⁵ แต่งตั้งใหม่ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

⁶ แต่งตั้งแทนนายเมธา จันทรแจ่มจรัส เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ปี 2568 แยกรายการ ดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท (8) ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (5) ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาฯ (2) ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (4) ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร (0) ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแล บริษัท ภิบาล และความ ยั่งยืน (1) ครั้ง	ราย เดือน	โบนัส จากผลการ ดำเนินงาน ปี 2567 จ่ายปี 2568	รวม
1. นายลักษณะ น้อย พึ่งรัมย์	40,000	-	-	-	-	-	60,000	30,922	130,922
2. นายชาติชาย พยุหนวี	305,000	-	-	40,000	-	10,000	330,000	29,204	714,204
3. นาย ส หัส ตรีพิทยบุตร	200,000	150,000	20,000	40,000	-	-	180,000	29,204	619,204
4. พลอากาศเอกบุรี รัตน์ รัตนวานิช	200,000	100,000	30,000	-	-	-	180,000	29,204	539,204
5. นายนิวัติ ลมุน พันธ์	200,000	-	-	-	-	-	180,000	29,204	409,204
6. นายเมธา จันทร์ แจ่มจรัส	175,000	-	-	45,000	-	-	165,000	29,204	414,204
7. นายชินภัทร วิ สุทธิแพทย์	200,000	100,000	-	-	-	15,000	180,000	29,204	524,204
8. นายพีระพงศ์ จรรยาเอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางอารดา จรรยา เอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นางสาวกนก ไพลิน วิไลแก้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายเกรียงไกร กรับการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล งวด 3 เดือน ปี 2569 แยกรายการ ดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท (1) ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (1) ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาฯ (1) ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (1) ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร (0) ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแล บริษัท ภิบาล และความ ยั่งยืน (0) ครั้ง	ราย เดือน	โบนัส จากผลการ ดำเนินงาน ปี 2567 จ่ายปี 2568	รวม
1. นายลักษณะ น้อย พึ่งรัศมี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายชาติชาย พยุหนวี	40,000	-	-	15,000	-	-	90,000	-	145,000
3. นาย ส หัส ตรีทิพย์บุตร	25,000	30,000	10,000	10,000	-	-	45,000	-	120,000
4. พลอากาศเอกบุรี รัตน์ รัตนวานิช	25,000	20,000	15,000	-	-	-	45,000	-	105,000
5. นายนิวัติ ลมุน พันธ์	25,000	-	-	-	-	-	45,000	-	70,000
6. นายเมธา จันทร แจ่มจรัส	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายชินภัทร วิ สุทธิแพทย์	25,000	20,000	-	-	-	-	45,000	-	90,000
8. นายพีระพงศ์ จรรยาเอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางอารดา จรรยา เอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นางสาวกนก ไพลิน วิไลแก้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายเกรียงไกร กรับการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) คำตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปี 2566 – 2568 และงวด 3 เดือน ปี 2569 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอื่น

8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่นโยบายนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

นอกจากนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้ขอให้ผู้อนุมัติการทบทวนนโยบายการเรียกค่าใช้จ่ายของบริษัทฯและบริษัทย่อย/บริษัทร่วม โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ราคาหรืออัตราที่เรียกเก็บระหว่างกันจะต้องเป็นราคาที่มีหลักฐานอ้างอิง เป็นราคาตลาดที่เหมาะสม และยังเน้นย้ำให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัท

1. การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

- (1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะ

เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผู้บริหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

- (ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2) (ง)
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการ เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ใน เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (จ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
- (ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ฌ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (ฉ) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
- (ญ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้อง รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และ มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ฏ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (ฐ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ

- (2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอื่นจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น
 - (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
 - (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและการผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
2. กรรมการของบริษัท จะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทอื่น และนโยบายฉบับนี้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อ บริษัทฯ และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัท ร่วมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและไม่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจาก ผู้ถือหุ้นตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการทำรายการ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา (มาตรา 89/12) ได้กำหนดให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างเคร่งครัด

ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบาย การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่า ด้วยการตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือการทำรายการใด ๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

และเนื่องจากในปี 2564 และปี 2565 บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟรีโม เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประกอบกับในปี 2566 บริษัท อริจิ้น โฮเทล จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงนามสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-Compete Agreement) เพื่อกำหนดขอบเขตทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความชัดเจน และเพื่อป้องกันการดำเนิน ธุรกิจที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดกระบวนการในการพิจารณาในภาคปฏิบัติเอาไว้อย่างชัดเจนในตารางอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องสัญญาดังกล่าว รวมถึงเพิ่มขึ้นตอนในการพิจารณากรณีที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

ทั้งนี้ ในรอบปี 2568 บริษัทฯ ได้ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น จากการตรวจสอบกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พบรายการเข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ผิดไปจากเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประกาศนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://origin.co.th/corporate/about-origin-property/corporate-governance/cg-policy/companys-policies/>

2. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทฯ ตลอดจนวิธีการตรวจสอบและควบคุมดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งรายงานดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง ทั้งนี้ ให้จัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และจัดทำและนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ผ่านระบบ <https://market.sec.or.th/public/isc/th/r59> ของสำนักงาน ก.ล.ต.

- 3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- 4) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 5) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 6) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) และคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแผน JUMP+ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ตามที่ฝ่ายจัดการได้จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่โครงการ JUMP+ กำหนด ในการนี้บริษัทฯ ได้เสนอ “แผนยกระดับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน” เพื่อเสริมสร้างธรรมา

ภิบาล (Good Governance) และส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล (Fair Disclosure) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ในการทำธุรกรรมที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์

โดยตั้งเป้าหมายยกระดับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ไปที่การขยายขอบเขตการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตไปยังคู่ค้าสำคัญ (Critical Tier 1) โดยกำหนดให้มีการบังคับใช้ ติดตาม และประเมินผลนโยบายป้องกันการทุจริตของคู่ค้า

เป้าหมาย – กำหนดให้คู่ค้าสำคัญที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรง (Critical Tier 1) มีนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายของคู่ค้า

แผนงานที่สำคัญ

ปี 2569 – สร้างกรอบ ให้ Critical Tier 1 มีนโยบายและแนวปฏิบัติฯ

ปี 2570 – Critical Tier 1 ประกาศใช้นโยบาย และเริ่มต้นติดตาม

ปี 2571 – ดำเนินการติดตามและประเมินผลครอบคลุม 90%

การบริหารความเสี่ยง

การที่คู่ค้าไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย

ลักษณะความเสี่ยง

กลุ่มคู่ค้า Critical Tier 1 ไม่ได้ำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่รับรองไว้ไปใช้จริง หรือไม่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทำให้เกิดช่องโหว่ในการรับสินบนหรือการทุจริตในการดำเนินงาน

โดยระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีการจัดทำแนวทางแผนยกระดับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้มีการอบรมและประชุมทีมงาน ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับหัวหน้าที่เกี่ยวข้อง ประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ

ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่พบเหตุการณ์ที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่สั่งห้าม (Blackout Period) และไม่มีกรณีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีกรณีที่บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารถูกเปรียบเทียบปรับ ก่ออาชญากรรม หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. หรือ คตท.

รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงส่วนที่ 2.2.6 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 6.1 การกำกับดูแลกิจการ และนโยบาย <https://investor.origin.co.th/th/corporate/corporate-governance/companys-policies>

3. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางใน

การประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทฯ

ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัทในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนด “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองโครงการดังกล่าวแล้ว ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นแบบประเมินแบบใหม่จำนวน 71 ข้อเพื่อต่ออายุการรับรอง และคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยได้มีมติให้ต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 ให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกต่อไปเป็นระยะเวลา 3 ปี

บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy And Procedure) ซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ได้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การช่วยเหลือทางการเงิน การให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล ค่าบริการต้อนรับ/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ ให้คำมั่น เรียกรับ ให้หรือรับซึ่งเงิน ททรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ได้อยู่ในรูปแบบใด ๆ เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจโดยมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกิดจากการให้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือการกระทำใด ๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

โดยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังกล่าว ได้กำหนดหลักปฏิบัติสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการสื่อสารนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติ รวมทั้งจัดทำโครงการ CAC Friend get Friends เพื่อแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตต่อคู่ค้าของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกด้วย

ทั้งนี้ ในการติดตามและการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยมีสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ :

1) การตรวจสอบภายใน: ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และประเมินจุดเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริต โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

2) การรักษามาตรฐาน CAC: ในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน-โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองฯ เรียบร้อยแล้ว

บริษัท	สถานะปัจจุบัน	การดำเนินการ
ORIGIN 	รับรองการต่ออายุครั้งที่ 2 30 กันยายน 2568	ต่ออายุครั้งที่ 3 Q1-2028



ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามแบบประเมินอย่างเคร่งครัด และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการต่ออายุในรอบถัดไป

3) การขยายเครือข่ายความร่วมมือ: ดำเนินโครงการ "CAC Friend get Friends" อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมและให้ความรู้แก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสร่วมกัน

ในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) และคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแผน JUMP+ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ตามที่ฝ่ายจัดการได้จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่โครงการ JUMP+ กำหนด ในการนี้บริษัทฯ ได้เสนอ “แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” โดยตั้งเป้าหมายไปที่การขยายขอบเขตการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตไปยังคู่ค้าสำคัญ (Critical Tier 1) โดยกำหนดให้มีการบังคับใช้ติดตาม และประเมินผลนโยบายป้องกันการทุจริตของคู่ค้า ดังนี้

แผนงานที่สำคัญ	ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
สร้างกรอบการกำกับดูแล และกำหนดให้กลุ่มคู่ค้า (Critical Tier 1) มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	2569	มีกรอบการกำกับดูแล และมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มคู่ค้า (Critical Tier 1)

แผนงานที่สำคัญ	ปี	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ดำเนินการให้กลุ่มลูกค้า (Critical Tier 1) ประกาศใช้นโยบาย และเริ่มต้นกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นครั้งแรก	2570	กลุ่มลูกค้า (Critical Tier 1) ได้รับทราบข้อกำหนดใหม่ และประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทเริ่มกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามเบื้องต้น
ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่างครอบคลุมอย่างน้อย 90%	2571	กลุ่มลูกค้า (Critical Tier 1) ของบริษัทอย่างน้อย 90% ได้รับการประเมินและได้รับการยืนยันว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตสอดคล้องตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การบริหารความเสี่ยง กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย

ลักษณะความเสี่ยง

กลุ่มลูกค้า Critical Tier 1 ไม่ได้ใช้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่รับรองไว้ไปใช้จริง หรือไม่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทำให้เกิดช่องโหว่ในการรับสินบนหรือการทุจริตในการดำเนินงาน

ผลกระทบความเสี่ยง

1. ด้านกฎหมายและชื่อเสียง: บริษัทอาจถูกดำเนินคดีหรือถูกปรับหากการทุจริตเกิดขึ้นในนามของบริษัท
2. ความเสียหายทางการเงิน: การดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากการทุจริต

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. สื่อสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับกลุ่มลูกค้า Critical Tier 1
2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลลูกค้า Critical Tier 1 ทุกปี
3. กำหนดให้การละเมิดนโยบายถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการผิดสัญญา ซึ่งมีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาบอกเลิกสัญญา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการสอบทานและรายงานผลไว้ใน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 ในบริษัทฯ ไม่มี การเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ไม่มี กรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud) ไม่มีข่าว/ไม่มีกรณีการถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น ก.ล.ต. ตลท. หรือ ปปช. เกี่ยวกับการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud))

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือ ให้เบาะแสเกี่ยวกับ การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย (Whistleblower Policy) โดยมีการกำหนดวิธีการร้องเรียนและช่องทางในการแจ้งข้อมูลเป็นการทั่วไป

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

จดหมาย ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 20 อาคารรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค

เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ติดต่อ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

E-mail: Whistleblower@origin.co.th

เว็บไซต์ <http://www.origin.co.th> > Whistleblower

สำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัทฯ หรือ กล่องสื่อสารภายในองค์กร ที่จะสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สามารถร้องเรียน ได้ที่ Email: Whistleblower@origin.co.th ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสรวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่น ๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมลล์ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

ในปี 2568 ไม่มีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

8.2 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

(สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานส่วนที่ 2.2.8 หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการรายบุคคล)

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย

(สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)