

ส่วนที่ 2.2 (8) รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนายเรณูชัย อิงคภากร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายครรชิต คุวะชาติ และ นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้พิจารณาและดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. สอบทานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีสำหรับปี 2565 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามประกาศ ของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนและติดตามการนำมาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ให้แนวทางไว้ นอกจากนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้งพิจารณาคำถามที่ใช้ในแบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งผลการประเมินในปี 2565 พบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระต่ออีก 1 ปี และได้อนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด. ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการที่จะมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2565 บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกันและหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์/ของบริษัทจดทะเบียน

หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกิดขึ้นนั้นสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความเป็นอิสระ มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง ส่งมอบงานตรงตามเวลา รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2561 (ลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน) หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 (ยังไม่เคยลงนาม) นางสาวบังกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777 เสนอรายชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 เสนอรายชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ในปี 2565 (ยังไม่เคยลงนาม) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป (ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น)

7. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าฝ่ายบริหารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ

8. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลาด.

9. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการที่ช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา และมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและมีการบันทึกขออนุญาตการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารจะร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอพิจารณาและอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลักโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้

ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกขออนุญาตการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

สรุปการเข้าประชุมในปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 8 ครั้ง , 8 ครั้ง และ 7 ครั้ง ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	2563	2564	2565
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานกรรมการ	8/8	8/8	7/7
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัมมา	กรรมการ	8/8	8/8	7/7
3. นายปิยะ พงษ์อัมมา	กรรมการ	8/8	8/8	7/7
4. นายเรวัช ینگคากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	8/8	8/8	7/7
5. นายครรชิต ควะชาติ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	8/8	8/8	7/7
6. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	8/8	8/8	7/7
7. นายสุทธิรักษ์ ทรัพย์ศิริอาภรณ์	กรรมการ	8/8	8/8	7/7

สรุปการเข้าประชุมในปี 2565 ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง , 4 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	2563	2564	2565
1. นายเรวัช ینگคากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4/4	4/4	4/4
2. นายครรชิต ควะชาติ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4/4	4/4	4/4
3. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4/4	4/4	4/4

สรุปการเข้าประชุมในปี 2565 ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3 ครั้ง 2 ครั้งและ 2 ครั้ง ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	2563	2564	2565
1. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	2/2	2/2
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัมมา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	2/2	2/2
3. นายปิยะ พงษ์อัมมา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	2/2	2/2

สรุปการเข้าประชุมในปี 2565 ของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาการดำเนินงานที่กิจการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง , 13 ครั้ง และ 12 ครั้ง ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	2563	2564	2565
1. นางสาวยุวดี พงษ์อัฒา	ประธานกรรมการบริหาร	13/13	13/13	12/12
2. นายปิยะ พงษ์อัฒา	กรรมการบริหาร	13/13	13/13	12/12
3. นายสุทธิรักษ์ ตริยศิริอาภรณ์	กรรมการบริหาร	13/13	13/13	12/12
4. นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล	กรรมการบริหาร	13/13	13/13	12/12

คำตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรมีหลักเกณฑ์วิธีการและกระบวนการที่ชัดเจนเหมาะสมโปร่งใสเป็นไปตามสถานะปัจจุบัน เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและส่งเสริมประโยชน์ต่อการเติบโตของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัทฯ และธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์จะอยู่ในรูปแบบของเบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดให้เปิดเผยคำตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการไว้ในรายงานประจำปีด้วย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ โดยให้คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท โดยแยกเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมรายไตรมาส ประชุม 8 ครั้งต่อปี และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในคราวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	2563		2564		2565	
	คำตอบแทน/ คน/ไตรมาส	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง	คำตอบแทน/ คน/ไตรมาส	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง	คำตอบแทน/ คน/ไตรมาส	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ	50,000	20,000	50,000	20,000	60,000	20,000
กรรมการ	20,000	10,000	20,000	10,000	30,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	20,000	50,000	20,000	60,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000	30,000	15,000	40,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน						
ประธานกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล

หน่วย : บาท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	2563	2564	2565
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานกรรมการ	200,000	200,000	240,000
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ	80,000	80,000	120,000
3. นายปิยะ พงษ์อัชฌา	กรรมการ	80,000	80,000	120,000
4. นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์	กรรมการ	60,000	80,000	120,000
5. นายเริงชัย อิงคภากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	200,000	200,000	240,000
6. นายครรชิต คว้าชาติ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	120,000	120,000	160,000
7. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	120,000	120,000	160,000

การพัฒนากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดยกรรมการส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. โครงสร้างคณะกรรมการและความเป็นอิสระ

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนคณะกรรมการบริษัท รวม	7	100
กรรมการที่เป็นเพศชาย	6	71
กรรมการที่เป็นเพศหญิง	1	29
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ	3	43
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	57
อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	-	100
จำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 ปีขึ้นไป	-	100

*หมายเหตุ การเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน (จำนวนบริษัท) 1 บริษัท จำนวน 1 ท่าน, 2 บริษัท จำนวน 2 ท่าน, 3 บริษัท จำนวน 2 ท่าน และมากกว่า 3 บริษัทขึ้นไป จำนวน 2 ท่าน สามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

2. การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม” ซึ่งได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในส่วนของการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของกรรมการสรรหาฯ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้งดออกเสียงในวาระนี้ ซึ่งกรรมการที่เหลือได้ทำการพิจารณาถึงทั้งด้านความเหมาะสม ประกอบกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 2535 (เพิ่มเติมแก้ไข 2554)

3. การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้จัดการใหญ่

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวเข้าในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

4. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ที่หมดวาระและ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือเพื่อเสนอแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องนำเสนอรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อบริการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการแต่งตั้งกรรมการ กำหนดให้มีการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

5. การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

ในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ของบริษัทฯ ดังนี้

1. การจ้างงาน แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และระดับ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
3. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่ำกว่าระดับ 2 ระดับข้างต้น เป็นอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับรองลงไปแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้เกณฑ์คุณสมบัติในการคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งนั้นเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท โดยกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอซื้อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอเพื่อลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย