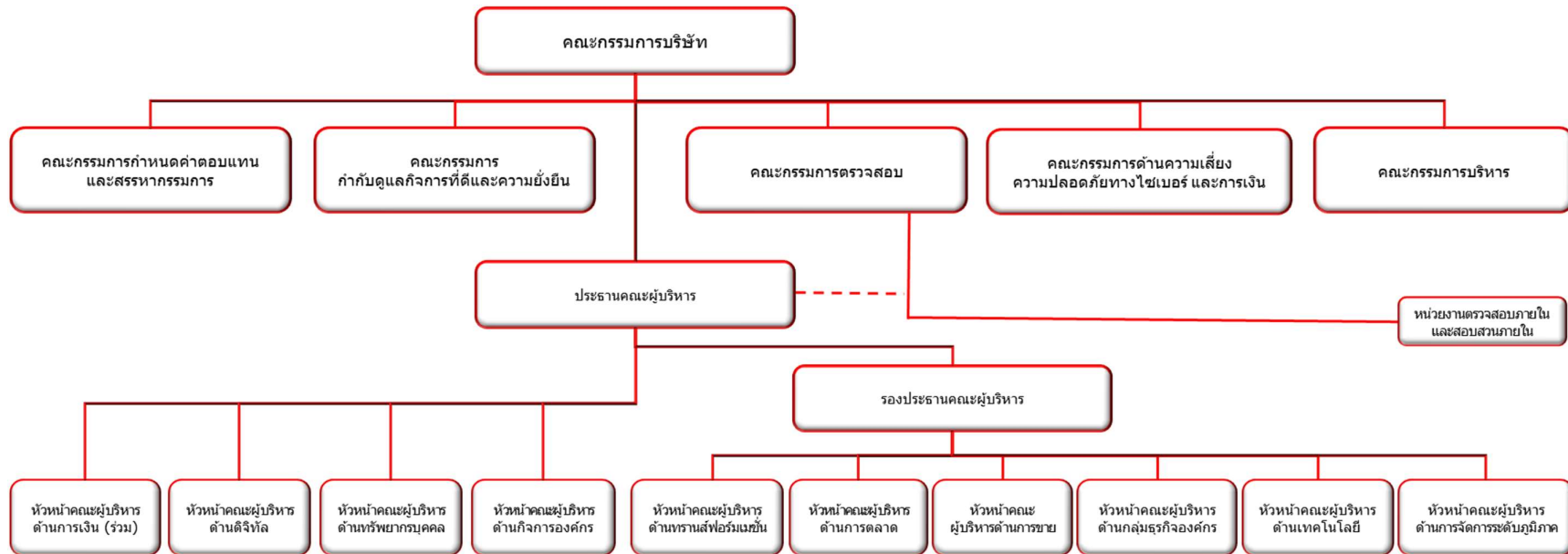


7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

### 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย
  - กรรมการอิสระ (Independent Directors) จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.36 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 7 ท่าน
- (2) มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “การแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะผู้บริหาร”

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท)

#### คำนิยาม

**กรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร** หมายถึง

กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

**กรรมการอิสระ** หมายถึง

กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลอดจนเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

## 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายสุภชัย เกียรติวนนท์	ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
2. นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ก	รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
4. นางกมลวรรณ วิบุลากร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
5. นายกลิ่นท์ สารสิน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
6. นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
7. ดร. เกา ถังชิง	กรรมการ
8. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
9. นางสาวรุชารีย์ ซาบาโนวิก	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ และด้านการเงิน และ กรรมการบริหาร

รายนาม

ตำแหน่ง

10. นายอูเล่ บีโยร์น ชูลสตาด์

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย  
ทางไซเบอร์ และด้านการเงิน

11. นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์

กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน  
และ กรรมการบริหาร

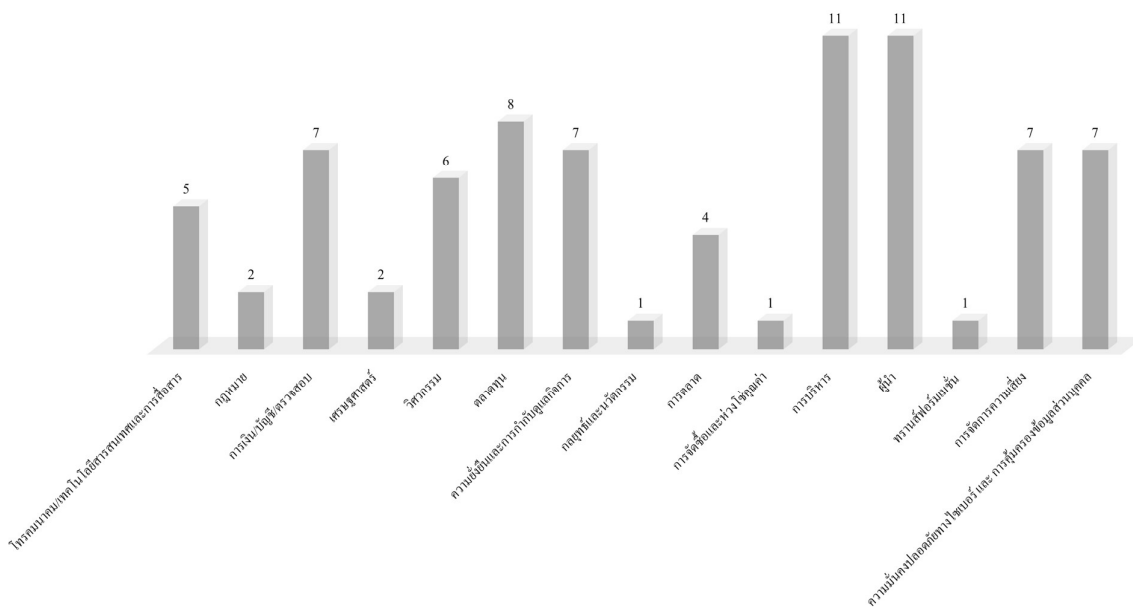
ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการทุกท่านให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสำคัญและจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

**ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

คณะกรรมการบริษัทได้รับการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board skill Matrix) โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญ และมีทักษะที่หลากหลายอันจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน สรุปได้ดังนี้

ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ



## กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายสุภชัย เกียรนวนนท์ หรือ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์หรือ นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเพเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ต หรือ นายอูเล่ บิโยร์น ชูลสตาดี และ ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### 7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ความระมัดระวัง และความสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
2. กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
3. ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ แผนธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงิน เป็นประจำทุกปี รวมถึงการแก้ไข และติดตามผลการดำเนินการดังกล่าว และการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลการวางแผนระยะยาวและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
4. แต่งตั้ง และถอดถอนผู้บริหารระดับสูง<sup>1</sup> รวมทั้งประธานคณะผู้บริหาร (“CEO”) และ รองประธานคณะผู้บริหาร (“DCEO”)
5. กำกับดูแลองค์กร การบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงภาพรวมของปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ การดำเนินงาน และการเงิน และองค์กรและพนักงาน
6. กำกับดูแลองค์กร การบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนดังกล่าว สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
7. ดูแลให้เกิดความมั่นใจในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารหลัก
8. กำหนด และอนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ (รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ) และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว

<sup>1</sup> ผู้บริหารระดับสูง (Key Management Personnel) หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่รวมถึง ประธานคณะผู้บริหาร (CEO), รองประธานคณะผู้บริหาร (DCEO), หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี (CTO), หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด (CMO), หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) (Co-CFO), หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล (CDO), หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล (CHRO), หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านงานขาย (CSO), หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการจัดการระดับภูมิภาค (CGO), หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพย์สินทางปัญญา (CTFO), หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร (CCAO), หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร (CBO) และรวมถึงผู้บริหารอื่นๆ ที่จะถูกกำหนดให้เป็นผู้บริหารระดับสูง (Key Management Personnel) โดยจะต้องรายงานตรงต่อ CEO หรือ DCEO

9. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมทางการเงิน ระบบการควบคุมอื่นๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งในประเทศ และต่างประเทศมีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน (ICFR) ที่เพียงพอและเหมาะสม
11. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดกลไกในการจัดการข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
12. เสนอการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
13. กำกับดูแลและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงานการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญ มีความถูกต้อง เพียงพอ และทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติงบการเงินประจำปี และรายงานประจำปีหลังจากได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
15. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท
16. ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกำหนดเวลาและดำเนินการอย่างเหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตลอดจนสามารถใช้สิทธิของตนได้
17. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยได้ โดยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดจะได้รับการแต่งตั้งโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดทำและอนุมัติกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการชุดย่อยไม่สามารถลงมติอนุมัติการดำเนินการใดๆ ได้ เว้นแต่จะได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือมีอำนาจอนุมัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยมิได้เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบและหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยในทุกด้าน เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทไว้ในเอกสารแนบ 5

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่วางไว้
- เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

### การแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะผู้บริหาร

ประธานคณะผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ โดยยึดถือแนวปฏิบัติและคำแนะนำที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และระดมการปฏิบัติงานสำหรับประธานคณะผู้บริหารขอบเขตอำนาจของประธานคณะผู้บริหารอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น เรื่องที่ทำให้สถานการณ์ของบริษัทฯ ไม่เป็นปกติ หรือเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง) ประธานคณะผู้บริหารต้องดำเนินการให้มั่นใจได้ว่า การจัดทำบัญชีของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกให้ประธานคณะผู้บริหารบรรยายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญมารายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร ประธานคณะผู้บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินงาน และสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนผลกำไร ไม่ว่าจะรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร หรือรายงานในที่ประชุม โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควร และสอดคล้องกับระเบียบการปฏิบัติงานของประธานคณะผู้บริหาร

## 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### 7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อย

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
- 5) คณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในเอกสารแนบ 5

## 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

### อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดำเนินการหรือมอบอำนาจในการสอบสวนเรื่องใดๆ ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระ นักบัญชี หรือ บุคคลอื่นที่มีความสามารถพิเศษ ตามความจำเป็น เพื่อช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้สำเร็จลุล่วง

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานบัญชีที่ตรวจสอบแล้ว และหารือกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่บริษัทฯ นำมาใช้
2. สอบทานและให้ความเชื่อมั่นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
  - (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย (รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้และเกี่ยวข้อง) และนโยบายของบริษัทฯ
  - (2) ความสมบูรณ์ของการจัดหางบการเงิน และรายงานทางการเงินระหว่างกาลที่ถูกต้องและเพียงพอ รวมถึง ความสอดคล้องของข้อมูลในรายงานทางการเงินกับข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ได้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายงานประจำปี และ ข่าวสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้อง กับรายงานทางการเงิน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี หรือ ตรวจพบความผิดปกติในงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องรีบดำเนินการสอบถามถึงสาเหตุและขอบเขตการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอบบัญชี และ ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ
  - (3) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ การควบคุมภายในด้านรายงานทางการเงิน (ICFR)
    - (3.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกันวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและสอบสวนภายใน โดยพิจารณาถึงประเภทและระดับความเสี่ยงของเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจสอบพร้อมทั้งหามาตรการเพื่อยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นโดยทันที



- (3.2) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการดำเนินกิจการในต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติและ ป้องกันการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นจากรายการหรือธุรกรรมของบริษัทฯ ในต่างประเทศเหล่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและสอบสวนภายใน หรืออาจพิจารณาว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในในต่างประเทศ (IA Outsource) เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่สำคัญ และ รายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรงอย่างสม่ำเสมอ
- (4) กิจกรรมการตรวจสอบภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสอบสวนภายใน
- (5) การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ (MT) หรือธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
- โดยหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ MT และ RPT มีดังนี้
- (5.1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องร่วมพิจารณา และ ให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ MT และ RPT ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาอย่างน้อย ในประเด็น เช่น ก) ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ ข) รายละเอียด และความมีตัวตนของคู่สัญญา ค) ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความเสี่ยงในด้านข้อกฎหมาย และ ง) ผลกระทบต่อฐานะทาง การเงินและผลการดำเนินงาน
- โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการ MT และ RPT บ่อยครั้ง การเข้าทำรายการในต่างประเทศ การเปลี่ยนธุรกิจหลัก และ การขยาย ธุรกิจใหม่อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน และสภาพคล่อง เป็นต้นว่า มีความเหมาะสมหรือไม่
- (5.2) สำหรับรายการ MT และ RPT ซึ่งฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการจัดให้มีระบบหรือกระบวนการ ให้ฝ่ายจัดการรายงานการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ความ

สมเหตุสมผลของการทำรายการให้ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยในกรณีที่มีการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะเป็นการเข้าทำรายการหลายครั้ง แต่มีเนื้อหาสาระที่แท้จริงแล้วเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือเป็นโครงการเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบต้องพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและลักษณะโครงการ รวมทั้งต้องพิจารณาว่าการเข้าทำธุรกรรมในลักษณะข้างต้นอาจสื่อไปถึงเจตนาในการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์การเข้าทำรายการ MT และ RPT หรือไม่

(5.3) ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติในการเข้าทำรายการ MT และ RPT

จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังคงมีหน้าที่ในการติดตามและสอบถามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการดังกล่าวกับฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งต้องติดตามการเข้าลงทุน รวมถึงดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยและรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมด้วย อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) ความคืบหน้าของการเข้าทำรายการ โดยต้องพิจารณาว่าความคืบหน้าเป็นไปตามแผนที่ได้มีการเปิดเผยไว้ตอนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นหรือไม่
- (ข) หากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่เปิดเผยไว้ได้ ต้องเปิดเผยปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่สามารถเข้าทำรายการได้ตามที่เปิดเผยไว้
- (ค) หากมีการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อนำไปลงทุนในการเข้าทำรายการ MT และ RPT ไม่ว่าจะเป็นการออกเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ ต้องมีการรายงานการใช้เงินระดมทุนดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบ
- (ง) กรณีที่การดำเนินการที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามแผนงานหรือประมาณการทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ซึ่งแตกต่างจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้ต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

(5.4) คณะกรรมการตรวจสอบต้องติดตามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการ MT และ RPT โดยพิจารณาร่วมกับข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องความผิดปกติในภาพรวม เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่บริษัทฯ ใช้การเปิดเผยข้อมูลเป็นช่องทางในการสร้างราคาหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบข้อสงสัยว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อาจใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวบิดเบือน ไม่ถูกต้อง หรือการทำธุรกรรม MT และ RPT เพื่อหวังผลประโยชน์ในการสร้างราคาหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจต้องดำเนินการใดๆ เพื่อยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวของบริษัทฯ โดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งข้อเท็จจริงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบในทันที

- (6) การติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดำเนินการ :
  - (6.1) พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุน และ ข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมของกิจการที่บริษัทฯ จะใช้เงินระดมทุนเพื่อเข้าลงทุนให้ถั่วลิสง
  - (6.2) ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในหรือกลไกในการดูแลและติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ โดยหากมีการใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต้องรีบดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อยับยั้งและป้องกันไม่ให้บริษัทฯ นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและผิดวัตถุประสงค์ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นได้
3. สร้างความมั่นใจในประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายนอก พิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ และการถอดถอนบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้บริการตรวจสอบและบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการตรวจสอบ และ เสนอคำตอบแทนและเงื่อนไขการว่าจ้างผู้สอบบัญชี ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและสอบสวนภายใน และ อนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและสอบสวนภายในรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและสอบสวนภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและสอบสวนภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

6. รักษาความสัมพันธ์ในการทำงานโดยตรงและใกล้ชิด (รวมถึงการรายงานและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ) กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและสอบสวนภายใน เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลให้สำเร็จลุล่วง
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวจะลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (6) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
  - (8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร และ
  - (9) ข้อมูลอื่นใดตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เห็นว่าควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. เพื่อกำกับดูแลและติดตามผลการตรวจสอบ การแก้ไขการตรวจสอบที่สำคัญ และการตรวจสอบที่ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ
9. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานของผู้สอบบัญชี ที่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่างการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบทันทีและสอบสวนโดยไม่ชักช้า โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
  - (1) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความมีนัยสำคัญและความเสี่ยงของเรื่องต่อบริษัทฯ และ ผู้ลงทุน หากกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมอันควรสงสัยข้างต้น อาจกระทบกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือมีประเด็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้

รับทราบ โดยทันที คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเร่งดำเนินการให้บริษัทฯ เปิดเผยแพร่ข้อมูลในเบื้องต้นให้ผู้ลงทุนทราบโดยเร็ว

- (2) ในกรณีที่พบว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กระบวนการตรวจสอบนั้น มีความเป็นอิสระและไม่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันควรสงสัย
  - (3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากำหนดมาตรการหรือแนวทางในการยับยั้งพฤติกรรมอันควรสงสัย เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งตัวบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น โดยรวม
  - (4) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา กำหนดมาตรการในการยกระดับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมอันควรสงสัยเพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมข้างต้นขึ้นอีกในอนาคต
  - (5) คณะกรรมการตรวจสอบควรรายงานพฤติกรรมอันควรสงสัยในเบื้องต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ในช่วงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบควรรายงานความคืบหน้าให้สำนักงาน ก.ล.ต. และ ผู้สอบบัญชี ทราบเป็นระยะ
  - (6) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ผู้สอบบัญชี โดยในรายงานการตรวจสอบ จะมีเนื้อหาสะท้อนการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ (1) - (4) ข้างต้น
  - (7) ภายหลังจากจัดทำรายงานการตรวจสอบ ตามข้อ (6) ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ ควรรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและป้องปรามเพื่อยับยั้งพฤติกรรมอันควรสงสัย และ การยกระดับระบบควบคุมภายในให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็นระยะจนกว่าจะมีการดำเนินการแล้วเสร็จ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. เสนอแนะผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ ค่าตอบแทนของกรรมการ
3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ค่าตอบแทน และการเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูง และการกำหนดและตกลงร่วมกันซึ่งแผนการปฏิบัติงาน (performance package) และสัญญาสำหรับผู้บริหารระดับสูง

4. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง เทียบกับเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันไว้ในแผนปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี และ
5. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

### 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. นำเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
3. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ
4. ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. ทบทวนตารางอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ และกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. รักษาความสัมพันธ์ในการทำงาน โดยตรงและใกล้ชิด (รวมถึงการรายงานและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ) กับฝ่ายกำกับดูแลจริยธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแล
7. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

### 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน

1. ดูแลกรอบนโยบายความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงกลยุทธ์ นโยบาย กฎเกณฑ์ และคู่มือการปฏิบัติงานทั้งหมดที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ นำมาใช้เพื่อกำหนด ประเมิน ติดตาม และเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนกรอบนโยบายความเสี่ยงและกระบวนการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล และนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทและกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทฯ

3. ส่งเสริมและจัดให้มีกลยุทธ์และนโยบายความเสี่ยง โดยเพิ่มระดับการรับรู้ความเสี่ยงผ่านการพัฒนาของกระบวนการที่เหมาะสมและความมุ่งมั่นของทรัพยากร
4. สนับสนุนการติดตามความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลทั่วทั้งบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
5. ดูแลและทบทวนการบริหารจัดการด้านการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการเงินทั้งในระยะยาวและระยะสั้นงบประมาณประจำปีสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การก่อหนี้สินหรือการจัดทำสมมุติฐานในการก่อหนี้สินที่มีความสำคัญ การออกตราสารทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ การสร้างรายได้ที่มีนัยสำคัญ และข้อเสนอการปรับปรุงที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณของบริษัทฯ
7. รักษาความสัมพันธ์ในการทำงานโดยตรงและใกล้ชิด (รวมถึงการรายงานและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ) กับฝ่ายบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลและ
8. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

## 5) คณะกรรมการบริหาร

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ทบทวนและอนุมัติแผนการผสานและการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจ
2. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการวางแผนและการปฏิบัติงานทางการเงินและการดำเนินงาน การกำหนดทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจและเป้าหมายทางการเงินเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะๆ
3. ติดตามการดำเนินการตามแผนบูรณาการการควบรวมกิจการ
4. ดูแลและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย

### 7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายกลิ่นที สารสิน*	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางกมลวรรณ วิปุลากร*	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางปรารถนา มงคลกุล*	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: \* นายกลิ่นที สารสิน นางกมลวรรณ วิปุลากร และ นางปรารถนา มงคลกุล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการ 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นางกมลวรรณ วิปุลากร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายวิชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายอูเล่ บีโยร์น ซูลสตาด์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 6 คนเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการ 4 คน โดยมีประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้



<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
2. นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
3. นายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
4. นายฉัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
5. นางสาวรุชาริ ชาพานอวิก	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
6. นายอุเต๋ บีโยร์น ซูลสตาด์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 1 คน กรรมการ จำนวน 4 คน และ ผู้บริหารจำนวน 1 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

<u>รายนาม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายศุภชัย เจียรนนท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
2. นายกลินท์ สารสิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการอิสระ
3. นายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
4. นางสาวรุชาริ ชาพานอวิก	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
5. นายอุเต๋ บีโยร์น ซูลสตาด์	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
6. นายประสูน ชินฮัะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน

## คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหาร มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ต	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายวิเชวานันท์ รักพงษ์ไพโรจน์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสาวรุ่งชารี ชาบานโนวิก	กรรมการบริหาร
4. นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์	กรรมการบริหาร
5. นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช	กรรมการบริหาร
6. นายชารัต เมห์โรทรา	กรรมการบริหาร

## อำนาจหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหาร

ประธานคณะผู้บริหารเป็นตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ เป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหาร มีดังต่อไปนี้

- ประธานคณะผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเอกสารกำกับดูแล โดยที่ประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจในทุกเรื่องที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งหรือการตัดสินใจอื่นๆ ที่จะต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหารจะต้องดำเนินการตามสมควร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ดำเนินการและพัฒนาธุรกิจตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องที่อนุมัติโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเอกสารกำกับดูแล ประธานคณะผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบในการจัดการบริษัทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปสำหรับการกำกับดูแลและการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ (“การกำกับดูแลกิจการ”) รวมถึงเอกสารกำกับดูแล ข้อบังคับ และ กฎระเบียบ และ หลักการกำกับดูแลกิจการของประเทศไทยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประธานคณะผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวในการทำงานและการตัดสินใจ

- ประธานคณะผู้บริหารมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการสำคัญของ บริษัทฯ และพนักงาน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องจัดการให้ มั่นใจได้ว่ามีมาตรการที่เพียงพอเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของประธานคณะผู้บริหาร มีดังนี้

#### ด้านการดำเนินงานและการเงิน

- ประธานคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและกำกับดูแลงบประมาณและแผนธุรกิจและ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยง ของคู่สัญญา ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ประธานคณะผู้บริหารจะดูแลการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน (“ICFR”) เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำหรับบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนเอกสารกำกับดูแล ประธานคณะผู้บริหารจะดำเนินการควบคุมที่จำเป็น สำหรับบัญชีของบริษัทฯ และการบริหารเงินทุน และจะต้องจัดการให้แน่ใจว่าบัญชี ของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และการจัดบริหารเงินทุน เป็นที่น่าพอใจ ประธานคณะผู้บริหารจะต้องเตรียมเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คำยืนยันที่เกี่ยวข้องกับ ICFR เพื่อจัดทำงบการเงินและการรับรองเกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือเป็นประจำทุกปีหรือมากกว่านั้น

#### ด้านการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

- ประธานคณะผู้บริหารจะต้องจัดการให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กร โดยมีการระบุและจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเชิงรุกทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน และด้านกฎหมายซึ่งจะต้อง นำมาพิจารณา
- ประธานคณะผู้บริหารต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กร และติดตามว่า บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับความเสี่ยงตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องนำเสนอรายงานความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปความเสี่ยงที่สำคัญ ผู้บริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการต่อความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ ประธานคณะผู้บริหารจะต้อง รายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### รายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ประธานคณะผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้นจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและดำเนินการบนพื้นฐานข้อตกลงการค้าทั่วไป (Arm's Length) เพื่อให้การทำธุรกรรม “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” และ “ข้อตกลงการค้าทั่วไป” เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานคณะผู้บริหารจะต้องจัดการให้แน่ใจว่า การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามอำนาจอนุมัติ ("Authority Matrix") และ/หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง ประธานคณะผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและจะต้องกำหนดและรักษาขั้นตอนที่เพียงพอสำหรับการจัดการและสอบทานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และติดตามว่าได้ดำเนินการตามหลักการที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ ตามกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ประธานคณะผู้บริหารจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทฯ เก็บบันทึกการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด

### การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน

- ประธานคณะผู้บริหารต้องจัดการให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงหน้าที่ในการรักษาความลับ รายชื่อบุคคลที่รับรู้ข้อมูลภายใน และข้อห้ามในการซื้อขาย

### กลยุทธ์

- ประธานคณะผู้บริหารจะเสนอแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติและเสนอมติในเรื่องที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกระบวนการทางกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญทั้งหมด

### การควบคุมภายใน

- ประธานคณะผู้บริหารต้องจัดการให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานและขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือของการรายงานทางการเงินภายในและภายนอก และการปฏิบัติตามเอกสารกำกับดูแลและกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

### การมีส่วนร่วมของพนักงาน

- ประธานคณะผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีการเจรจาและความร่วมมือกับพนักงานหรือตัวแทนพนักงานในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับประสบการณ์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

### ความรับผิดชอบต่อบริษัทย่อยของบริษัทฯ

- ประธานคณะผู้บริหารต้องจัดการส่วนได้เสียในบริษัทย่อย และมีอำนาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นตัวแทนของบริษัทฯ (หรือแต่งตั้งผู้แทน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย รวมถึงการลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะผู้บริหารจะต้องติดตามการพัฒนาธุรกิจ สถานะ และการดำเนินงานเพื่อผลกำไรของบริษัทย่อย ประธานคณะผู้บริหารจะต้องจัดการให้แน่ใจว่าได้ระเบียบปฏิบัติไปปรับใช้สำหรับคณะกรรมการในบริษัทย่อยและสำหรับกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยดังกล่าว
- ประธานคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารคนอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะผู้บริหารจะต้องมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง ในกรณีที่ประธานคณะผู้บริหารเห็นสมควรอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทย่อยนั้นได้

### ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของธุรกิจ

- ประธานคณะผู้บริหารจะต้องดูแลว่าความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของธุรกิจได้รับการจัดการตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินอื่นๆ โดยประธานคณะผู้บริหารจะต้องนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมรายงานภาพรวมขององค์การความมั่นคงทางธุรกิจ ภาพความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของธุรกิจ และแนวทางบรรเทาผลกระทบที่นำไปใช้ปฏิบัติทั้งหมด

### สุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงของบุคลากร (HSSE)

- ประธานคณะผู้บริหารจะต้องจัดการให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีขั้นตอนที่เพียงพอ สำหรับการควบคุมความเสี่ยง HSSE ทั้งหมด โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานคณะผู้บริหารจะรายงานเหตุการณ์สำคัญและสถิติที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จะต้องดำเนินการทบทวนการจัดการ HSSE และนำเสนอรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัทปีละครั้ง

### การจัดการและการรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

- ประธานคณะกรรมการจะต้องบริหารจัดการรวมถึงการลงโทษ กรณีมีการไม่ปฏิบัติตามเอกสารกำกับดูแล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อพนักงานของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการจะต้องรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงผลการสอบสวนกรณีดังกล่าว

### ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน

- ประธานคณะกรรมการจะต้องจัดการให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีทรัพยากรและขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อควบคุมความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานอย่างเพียงพอ ประธานคณะกรรมการจะต้องจัดทำและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยสรุปประเด็นและเหตุการณ์ที่สำคัญของกิจกรรมความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน โดยรายงานต้องเน้นถึงความท้าทายในปัจจุบันหรือที่สามารถคาดการณ์ได้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้

### ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน

- ประธานคณะกรรมการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจะต้องดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และทำให้แน่ใจว่าจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้รับการแก้ไข โดยจะนำเสนอผลการตรวจสอบนี้ต่อคณะกรรมการบริษัท

### การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขัน

- ประธานคณะกรรมการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายการแข่งขัน โดยจะต้องดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนเหล่านี้เป็นประจำทุกปี และทำให้แน่ใจว่าจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้รับการแก้ไข โดยจะนำเสนอผลการตรวจสอบนี้ต่อคณะกรรมการบริษัท

## 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้บริหาร<sup>1</sup>ของบริษัทฯ มีจำนวน 13 คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม		ตำแหน่ง
1. นายมนัสส์	มานะวุฒิเวช	ประธานคณะกรรมการ
2. นายชารงค์	เมห์โรทรา	รองประธานคณะกรรมการ
3. นายณกุล	เซห์กัล	หัวหน้าคณะกรรมการด้านการเงิน (ร่วม)
4. นางสาวยุภา	ลิวส์เจริญ	หัวหน้าคณะกรรมการด้านการเงิน (ร่วม)

รายนาม		ตำแหน่ง
5. นายเอกราช	ปัญญาวัฒน์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล
6. นางสาวศรินทร์รา	วงศ์สุกัลักษณ์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
7. นายพริตทจอฟ	รัสเทน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรานส์ฟอร์มเมชัน
8. นายจักรกฤษณ์	อุไรรัตน์	(รักษาการ) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร
9. นายฐานพล	มานะวุฒิเวช	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
10. นายอมารช	कुमार	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการขาย
11. นายพิชิต	ชัน โยคม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร
12. นายประเทศ	ตันกูรานันท์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
13. นางสาวทิพย์รัตน์	แก้วศรีงาม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการจัดการระดับภูมิภาค

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> “ผู้บริหาร” ในหัวข้อนี้ มีความหมายตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง ประธานคณะผู้บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากประธานคณะผู้บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และ ให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลความรู้ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ของผู้บริหารเปิดเผยในเอกสารแนบ 1

#### 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหาร

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหาร โดยสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารแต่ละคน และเป็นอัตราที่เหมาะสมโดยศึกษาเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ซึ่งโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารจะประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าตอบแทนระยะสั้น เช่น ผลตอบแทนการปฏิบัติงานจ่ายเป็นรายปี ค่าตอบแทนระยะยาว เช่น โครงการ EJP และ ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ว่ามีความสมเหตุสมผล และเหมาะสมแก่ขนาดของธุรกิจในอนาคตประเภทเดียวกัน

#### 7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

##### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2566 ค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 290.33 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และ ผลประโยชน์อื่น ๆ

(2) ค่าตอบแทนอื่นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ประธานคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับประธานคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น จำนวน 8.42 ล้านบาท

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปี 2566 - 2569

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ EJP เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงาน และร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ผู้บริหารที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ EJP

1. พนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระดับประธานคณะกรรมการ (CEO) รองประธานคณะกรรมการ (DCEO) และหัวหน้าคณะกรรมการ (Chief of (...) Officer) หรือเทียบเท่าที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่เริ่มจ่ายสะสม
2. พนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทฯ ระดับหัวหน้าสายงาน (Head of (...) Division) หรือเทียบเท่า ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่เริ่มจ่ายสะสม

บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการตามความจําของพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกเดือนจนครบกำหนดระยะเวลาจ่ายสะสม ดังนี้

1. บริษัทฯ จะหักเงินเดือนพนักงานในระดับประธานคณะกรรมการ (CEO) รองประธานคณะกรรมการ (DCEO) และ หัวหน้าคณะกรรมการ (Chief of (...) Officer) หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน
2. บริษัทฯ จะหักเงินเดือนพนักงานในระดับหัวหน้าสายงาน (Head of (...) Division) หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น จำนวน 8.07 ล้านบาท



## 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 4,413 คน โดยค่าตอบแทนพนักงาน รวมทั้งสิ้น 5,397.39 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าแรง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 4,128.86 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”) และเนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตาม I Code และ บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุนซึ่งก็คือ พนักงานของบริษัทฯ ในระยะยาวได้

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แบ่งแยกตามกลุ่มงานมีดังนี้

กลุ่มงาน	จำนวนพนักงานของบริษัทฯ (คน)	จำนวนพนักงานของบริษัทย่อย (คน)
พนักงานในระดับบริหาร	629	507
เทคโนโลยีและปฏิบัติการ โครงข่าย	845	1,724
การขายและการตลาด	1,730	3,836
บริการลูกค้าและบำรุงรักษา	431	1
วิชาชีพ (การเงิน บัญชี กฎหมาย บุคคล)	479	133
สนับสนุน	299	163
รวมพนักงาน	4,413	6,364

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

กลุ่มทรู (หลังการควบบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566) มีการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจซึ่งใช้บริการจากภายนอกมากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	มี/ไม่มี	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมต่อจำนวนพนักงานทั้งหมด (%)
บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มี	2,001	45%
บริษัทย่อยในประเทศไทย	มี	3,882	61%

ที่มา : บริษัทฯ

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

### 7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางรักขอร ดันติเวสท ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของสมุห์บัญชีไว้ในเอกสารแนบ 1

#### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางรังสิณี สุจริตस्थ्यชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของเลขานุการบริษัท ไว้ในเอกสารแนบ 1

#### หัวหน้าตรวจสอบภายใน

นางสาววรัญญา ชื่นพิทยธร ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

### 7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ คือ นางสาวอนอริน คูอาี่ยม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 858-2515 หรือผ่านช่องทาง e-mail address : ir\_office@truecorp.co.th หรือ Line official account of True IR (Line QR Code) หรือ ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ เลขที่ 18 อาคารทิวทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310



### 7.6.3 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

#### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ประจำปี 2566 รวมจำนวน 35.83 ล้านบาท โดยได้จ่ายในรอบปีบัญชี 2566 จำนวนเงิน 18.61 ล้านบาท และที่เหลืออีกจำนวน 17.22 ล้านบาท จะจ่ายในปีถัดไป ซึ่งประกอบด้วย

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 7.70 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไป  
ในรอบปี 2566 จำนวน 6.45 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจำนวน 1.25 ล้านบาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2566 รวมจำนวน 28.13 ล้านบาท  
ซึ่งได้จ่ายไปในรอบปี 2566 จำนวน 12.16 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีก  
จำนวน 15.97 ล้านบาท

#### 2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ได้ให้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก การตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน และการให้คำปรึกษาด้านภาษีและอื่นๆ ในระหว่างปี 2566 มีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 12.14 ล้านบาท ในจำนวนนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายในปีถัดไป จำนวน 12.14 ล้านบาท