

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

• การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้มีการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจทุกปี และมีส่วนในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัท ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหาร ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไปปีละ 2 ครั้ง และสื่อสารกับพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านสื่อต่างๆ เช่น e-mail ภายในบริษัท ภาพพท์หน้าจอคอมพิวเตอร์ การติดข้อความไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ลิฟท์ของบริษัท และสื่อออนไลน์อื่นๆ ภายในบริษัท

ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้มีการพิจารณา ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

• การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัท โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในกรณี ที่ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าว

จะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบายหรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินงานที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังคงได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

นอกจากนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลเรื่องจริยธรรมธุรกิจ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททำการประเมินตนเองหรือบริษัทว่าได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่ และให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวม แสดงว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารจริยธรรมธุรกิจให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและทำความเข้าใจ โดยในปี 2568 บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- จัดส่งคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้พนักงานทุกระดับได้ศึกษาและทำความเข้าใจผ่านทาง E-mail
- จัดอบรมหลักสูตรจริยธรรมธุรกิจให้กับพนักงานใหม่ครบร้อยละ 100

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บริษัทยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดใน “นโยบายป้องกันการทุจริต”

1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

- อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระ หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่ง ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร พร้อมทั้งพิจารณา ผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่กำหนดไว้ในนโยบายของ บริษัท

ในปี 2568 บริษัทได้มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการตามนโยบายของบริษัท โดยได้มีการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการท่านเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายคณิศ อรัณยกาญจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และแต่งตั้ง นายคณิศ อรัณยกาญจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

การสรรหาผู้บริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาสรรหาบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามนโยบายของบริษัท

(3) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งยังสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กรรมการ 2 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DCP กรรมการ 4 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และกรรมการ 1 ท่าน ผ่านการอบรมทั้งหลักสูตร DCP และ DAP ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 “กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” โดยในแต่ละปีบริษัทจะนำเสนอหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในระหว่างปีจะมีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ตามนโยบายของบริษัท

ในปี 2568 กรรมการ 7 ท่านได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	หลักสูตรการอบรม
1.	นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	<ul style="list-style-type: none"> เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมของ คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2568
2.	ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	<ul style="list-style-type: none"> เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมของ คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2568 Hot issue for Director หัวข้อ The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency (รุ่นที่ 2) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ปี 2568

ลำดับ	กรรมการ	หลักสูตรการอบรม
3.	นายคันธิศ อริณยกานนท์	<ul style="list-style-type: none"> เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของ คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2568 Hot issue for Director หัวข้อ The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency (รุ่นที่ 2) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ปี 2568
4.	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 29 (บยส.29) จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ก.ย. 2567- ก.ค. 2568 รู้ทัน รู้ลึก เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2568
5.	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นอปป.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2568 รู้ทัน รู้ลึก เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2568
6.	นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร	<ul style="list-style-type: none"> Best Start with CAC: ก้าวสำคัญสู่ธุรกิจโปร่งใสและยั่งยืน โดยคุณภิญญา ศิริประภาศิริ ผู้จัดการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ให้ความรู้สิทธิหน้าที่ ของผู้ถือหุ้น กรณีฟ้องแบงก์กลุ่ม โดย ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตลาดคาร์บอนเครดิต เรื่องใหม่ เทรนด์ระดับโลกที่พลเมืองโลกอย่างเราควรรู้ โดยคุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.	นายสุภาวิศ พรหมวิทักษ์	<ul style="list-style-type: none"> 5 เทคนิค ใช้ AI ช่วยบริหารเงินให้ฉลาดขึ้น ปี 2568 รู้ทัน รู้ลึก เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2568

การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2568 หัวข้อ “Update! มาตรฐานบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต (IFRS 18 IFRS 19)”, TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4/2568 หัวข้อ “มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-Related Risks)” TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5/2568 หัวข้อ “การวางระบบบัญชี” TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2568 หัวข้อ “Green Bond และ ประโยชน์ที่ยั่งยืน” TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2568 หัวข้อ “มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน IFRS S1 / IFRS S2”, TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2568 หัวข้อ “Three Lines of Defense model กับการทำงานของ CFO”, Data Leak Protection Basic เรียนรู้การป้องกันข้อมูลรั่วไหล เบื้องต้น รุ่นที่ 1/68, การแสดงรายการในงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และ Update กฎหมายภาษีอากร, Advanced Technology Ep: 8 ยกระดับงานบัญชี และการสอบบัญชีด้วยเทคโนโลยี และ AI, หลักสูตร AI Governance and Risk Management

(4) การประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร การประเมินเลขานุการบริษัท และการประเมินหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้นำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมของคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการทั้ง 7 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.69

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคลในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการ 7 ท่าน ในภาพรวม 4 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.83

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4. การพัฒนาและการฝึกอบรม
5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการ 3 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94.15

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นดังนี้

	ผลการประเมิน	คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริหาร	ดีเยี่ยม	94.74
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดีเยี่ยม	98.51
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ดีเยี่ยม	94.58
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ดีเยี่ยม	95.61
5. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ดีมาก	89.58

การประเมินประธานกรรมการบริหาร ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
7. การสืบทอดตำแหน่ง
8. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารในรอบปี 2568 ซึ่งประเมินโดยกรรมการ 6 ท่าน ในภาพรวม 9 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 95.29

การประเมินเลขานุการบริษัท ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท
2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
3. การติดต่อและประสานงาน

4. การจัดเก็บเอกสาร
5. การจัดประชุม
6. การกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 6 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.98

การประเมินหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
3. วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
4. การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2568 ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.56

1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

(1) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้นำเสนอกำหนดตารางวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมของปีถัดไปให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยทั่วไปการประชุมคณะกรรมการจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือนัดประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เมื่อกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมได้รับการอนุมัติแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ หากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถทำได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการอยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม บริษัทกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนนการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียง

ข้างมาก กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2568 คณะกรรมการมีจำนวนครั้งในการประชุมและประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
		การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 	5/5	1/1
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	5/5	1/1
3. นายคันธิศ อรัญยกานนท์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 	5/5	1/1
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (*)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 	5/5	1/1
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (*)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 	5/5	1/1
6. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์กร	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	5/5	1/1
7. นายสุภาวัส พรหมวิทักษ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 	5/5	1/1

หมายเหตุ (*) เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 67.03

(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2568 คณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนครั้งในการประชุมและประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด					
	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	กำกับดูแล กิจการ	สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	บริหารความ เสี่ยง	พัฒนาเพื่อ ความยั่งยืน
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	4/4					
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	4/4		2/2	3/3		
3. นายคณิศ อรัณยกานนท์	4/4		2/2	3/3		
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์					3/3	
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์		12/12			3/3	
6. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร			2/2	3/3		
7. นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์		12/12			3/3	2/2
8. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ		12/12				2/2
9. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม		12/12				2/2

(3) การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2568 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการรับทราบ

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งค่าเบี้ยประชุมจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้เป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประธานกรรมการจะได้เป็น 1.33 เท่าของกรรมการท่านอื่น ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัท สำหรับเงินบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และสภาวะการณ์ของธุรกิจโดยรวม

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)										
		บริษัท							บำเหน็จ กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน	บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
		ค่าเบี้ยประชุม (*)					รวมค่าเบี้ย ประชุม					
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน							
1	นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	150,000	60,000	-	-	210,000	120,000	330,000	-	330,000		
2	ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการอิสระ	75,000	120,000	40,000	45,000	280,000	100,000	380,000	-	380,000		
3	นายคณิศ อรัญยกานนท์ กรรมการอิสระ	75,000	60,000	30,000	60,000	225,000	100,000	325,000	-	325,000		
4	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	100,000	175,000	-	175,000		
5	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	100,000	175,000	-	175,000		
6	นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์กร กรรมการ	75,000	-	30,000	45,000	150,000	100,000	250,000	-	250,000		
7	นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	100,000	175,000	-	175,000		
รวม		600,000	240,000	100,000	150,000	1,090,000	720,000	1,810,000	-	1,810,000		

หมายเหตุ (*) ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในปี 2568 ไม่มีกรณีที่บริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และไม่มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงิน และการทำรายการต่างๆ ที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2568 บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้เรื่อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

โดยในปี 2568 บริษัทได้จัดส่งคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานทุกระดับได้ศึกษาและทำความเข้าใจผ่านทาง E-mail

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

(2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังสามารถกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรือดักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ทางการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นทั้งปีก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง

นอกจากนั้น บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. ต้องแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำรายการผ่านเลขานุการบริษัท และให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2568 มีดังนี้

กรรมการ/ผู้บริหาร	1 ม.ค. 2568 หรือวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง	ได้มา / (จำหน่ายไป) ระหว่างปี	31 ธ.ค. 2568 หรือวันที่ ลาออก	เพิ่ม / (ลด)
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	9,000,000 -	- -	9,000,000 -	- -
3. นายคณิศ อรัณยกานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,400,000 -	- -	2,400,000 -	- -
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	23,343,000 -	- -	23,343,000 -	- -
6. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์กร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	70,000 -	- -	70,000 -	- -
7. นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
8. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
9. นายทริฎฐ พันธุ์บ้านแหลม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	20,000 -	- -	20,000 -	- -

โดยในปี 2568 บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- จัดส่งคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้พนักงานทุกระดับได้ศึกษาและทำความเข้าใจผ่านทาง E-mail
 - แจ้ง E-mail ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน โดยไม่พบว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
- นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(3) การป้องกันการทุจริต

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้แก่คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายป้องกันการทุจริต แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การเผยแพร่ข้อมูล การฝึกอบรม บทลงโทษ ได้เปิดเผยในหัวข้อ “6.1.2 นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย”

นอกจากนั้น ในปี 2568 บริษัทมีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และระบบอินทราเน็ต ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีกรรมการ และผู้บริหารรับทราบในหลักสูตรดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ มีพนักงานรับทราบในหลักสูตรดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 72

ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำการทุจริตของพนักงาน พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานรับทราบแล้ว

สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ไม่พบการกระทำผิดหรือมีการลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่องการค้ากับคู่แลกิจการ และไม่พบกรณีใดๆ ที่อาจจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท

(4) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียหากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย การกระทำทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ผิดจรรยาบรรณ หรือละเมิดนโยบายป้องกันการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าวแก่บริษัทได้ โดยบริษัทได้เปิดเผยขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไว้ใน หัวข้อ “นโยบายป้องกันการทุจริต”

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริต ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในระหว่างปี 2568 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ส่งเข้ามาในช่องทางต่างๆ

(5) การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบนระบบสารสนเทศ

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบนระบบสารสนเทศอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทำให้ในปี 2568 ไม่มีประเด็นที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบนระบบสารสนเทศของบริษัทในกลุ่มสามารถ

2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี