

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1.ดร. พาวุลณี | ศรีอรัญญากุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| 2.นายเกรียงศักดิ์ | เฉื่อยรณกุล | กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| 3.นายเจริญ | แสงวิชัยภัทร | กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร ครบองค์ประชุมทุกครั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

ด้านตรวจสอบ

- การสอบทานรายงานทางการเงิน และงบการเงินรวม** ทั้งรายไตรมาส และประจำปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร จำนวน 4 ครั้ง เกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชี ความเพียงพอเหมาะสมของการบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งายงานทางการเงิน
- การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส เป็นปกติทางธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
- การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน** ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจะต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้รับทราบทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ และสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณารายงานผลตรวจสอบที่รายงานโดยสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้งผลการประเมินตามแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผล รวมทั้ง อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี 2568 โดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน
- การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ** โดยการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- การสอบทานรายงานการรับแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียน** ทั้งจากพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคู่มือจริยบรรณทางธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น โทรศัพท์ จดหมาย E-mail เว็บไซต์ของบริษัท (<https://jts.co.th/>) และ Intranet โดยในปี 2567 ไม่มีการรับแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
- การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567** ได้พิจารณาคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งคุณภาพงานสอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงได้มีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ด้านธรรมาภิบาล

1. **การกำกับดูแลกิจการ** โดยพิจารณานโยบาย และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมกรรมการไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของ IOD อยู่ในระดับดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ 100 คะแนนเต็ม
 2. **การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี** โดยพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำไปปรับใช้ภายในองค์กร โดยให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และเกณฑ์การประเมินตนเอง เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และ Corporate Governance Code ของสำนักงาน ก.ล.ต
 3. **การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่** โดยประเมินตนเองแบบรายคณะ และรายบุคคล โดยผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 4. **การสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล** พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็นสากล
- โดยสรุปในภาพรวมปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระด้วยความรู้ความสามารถ และความรอบคอบ ความระมัดระวัง โดยปฏิบัติตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อปกป้องประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน



(ดร.พายุณี ศรีอริญญากุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาขึ้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการพิจารณา หลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2567 นี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ จำนวน 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ในปี 2567

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล*	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	4
2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	4
3. นางสาวอัจฉรา มาสะอาด*	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	4

หมายเหตุ *นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และนางสาวอัจฉรา มาสะอาด แต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ในปี 2567 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
2. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
3. พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ และคำถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของจำนวนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแบบรายคณะ และรายบุคคล ประจำปี 2567 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีเยี่ยม” และรายงานผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในแบบ 56-1 One Report

5. พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินธุรกิจด้านบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เหมาะสมกับภาวะธุรกิจ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ จำนวน 7 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ในปี 2567

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายชัง โด ลี	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	6
2. นางสาวสุนทรี เอื้ออารีวัฒนา	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	7
3. นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	7
4. นายธวัชชัย หาญปัญญาพิชิต ²	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	3
5. นายภาณุฤทธิ สุวรรณโรจน์ ^{1,2}	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	2
6. นายชัยพงศ์ อภิรมรัตน์ ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	5
7. นางสาวจรรุจวา นิสากรเสน ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	6
8. นายนพพร เชื้ออาษา ³	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	3
9. นางชัตติยาภรณ์ จ้อนเมือง	เลขานุการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	7

หมายเหตุ 1. นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง นายภาณุฤทธิ สุวรรณโรจน์ นายชัยพงศ์ อภิรมรัตน์ และนางสาวจรรุจวา นิสากรเสน เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

2. นายธวัชชัย หาญปัญญาพิชิต และนายภาณุฤทธิ สุวรรณโรจน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

3. นายนพพร เชื้ออาษา เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตามความรับผิดชอบ ที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้กำหนดกรอบบริหารความเสี่ยงและทบทวนปัจจัยเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบเพื่อทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีเพื่อลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน ครอบคลุมทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเงิน การลงทุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)
2. พิจารณากำหนดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อจัดลำดับความสำคัญ กำหนดแผนการจัดการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้บริษัทฯ จัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
3. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางการควบคุมความเสี่ยงของบริษัท โดยจัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในทุกๆ ไตรมาส
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการภายใต้กรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน มีความเห็นว่า ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้ง การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทฯ ย่อย ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และคณะทำงานต่างๆ ภายใต้อำนาจการดูแลของคณะกรรมการฯ ให้ปฏิบัติการรวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประเมิน SET ESG Ratings ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนรายชื่อนับยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

2. รับทราบผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A ของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ยกระดับจาก BBB
3. พิจารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4. ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ และคำปรึกษาและแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานด้านความยั่งยืน
5. พิจารณานุมัติผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนให้ครบทุกมิติ ESG และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อเปิดเผยในรายงานแบบ 56-1 One Report และ SD Report

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีความเห็นว่า ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ เต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม



(นายชัง โตลี)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เหมาะสมกับภาวะธุรกิจ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหาร ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ จำนวน 9 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2567

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายชัง โต ลี	ประธานคณะกรรมการบริหาร	9
2. นายจิรประวัติ บุญยะเสน	กรรมการบริหาร	9
3. นางสาวอัจฉรา มาสะอาด	กรรมการบริหาร	9
4. นางสาวนางสาวทัศนีย์ ควรแดง	กรรมการบริหาร	9

โดยในระหว่างปี 2567 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ตามความรับผิดชอบ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- กำหนดนโยบาย แนวทางธุรกิจ และทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนธุรกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งงบประมาณสำหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (งบประมาณประจำปี) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เหมาะสม รวมถึงการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- จัดโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน โดยแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารแบบรายคณะและรายบุคคล ประจำปี 2567 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีเยี่ยม” และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ ะมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโต และยั่งยืนต่อไป



(นายชัง โด ลิ)

ประธานคณะกรรมการบริหาร