

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับ จึงกำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. บริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งวางกลยุทธ์ แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ
4. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
5. จัดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
6. ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมายรวมถึงกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำแนวนโยบายในการกำกับดูแลกิจการนำไปปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ จะได้รายงานผลของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติในปี 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยมีความชัดเจนโปร่งใส มีการเปิดเผยรายชื่อ จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ไว้ในหัวข้อเรื่อง โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

### การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีกระบวนการในการปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ สิทธิในการรับเงินปันผล โดยจัดให้มีการดูแลและประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด – TSD ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบตอบข้อซักถามและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในดำเนินงานทะเบียน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีบทบาทในการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่สิทธิในการเข้าประชุม สิทธิในการออก

เสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของ ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและให้ผู้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่ ไม่กระทำการใดๆที่จะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุม มีระบบการจัดการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ "AGM Checklist" ที่กำหนดโดยสมาคมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อยู่ที่ 98 คะแนน ระดับดี

จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 15 วัน เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน เว็บไซต์ ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ลงเว็บไซต์ วันที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำนึงถึงความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และส่งเสริมให้มีกลไกตรวจสอบและตรวจสอบการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันได้มีการดำเนินการดังนี้

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิในการตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นจะ ได้ทราบ วัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาที่เพียงพอ และได้มีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระเบียบ และปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบ

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบและดูแลมิให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน และสังคม จากการดำเนินการดังกล่าวตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2549 และมาตรฐานของจัดการอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS 18001 จาก Management system Certificate Institution (Thailand) (MASCI) ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลชวาดาวเขียว โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการ โดย ดิเรไทย สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม" เป็นครั้งที่ 4 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อ 5 มีนาคม 2561

ในปี 2560, 2562 และ 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และในปี 2565 "ดิเรไทย" โรงงาน 2 ของบริษัทฯ ได้รับมอบ ชวาดาวทอง จากประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน ผ่านเกณฑ์การตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม ซึ่งมีผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลในระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องตลอด 6 ปี และ ดิเรไทย โรงงาน 3 ได้รับมอบชวาดาวเขียว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ชวาดาวเขียว) ประจำปี 2564 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เมื่อเดือนมีนาคม 2565

## ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องของการได้รับข้อมูล สิทธิในการออกเสียง สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมที่ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้ รวมถึงการที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ไม่มีการถือหุ้นไขว้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และการไม่ละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น (ถ้ามี)

สำหรับมาตรการในการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง ดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา ความถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ตามสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว รวมถึง ดูแลรายการเกี่ยวโยง และการได้มาและจำหน่ายไปของทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยเคร่งครัด

## พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร จึงได้มุ่งมั่นในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น คือเงินโบนัส และระยะยาว คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้โดยจัดให้มีสวัสดิการตามกฎหมายเช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การปฐมพยาบาล รวมถึงจัดสวัสดิการของบริษัทฯ เช่น การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินช่วยเหลือจัดการงานศพ รถรับ-ส่งพนักงาน เป็นต้น บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบจัดการอาชีพะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS 18001 เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน รวมถึง ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และถ่ายทอดความรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานจะเห็นได้จากการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน โดยที่ การยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรด้วย

## ลูกค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายและได้ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการคัดเลือกลูกค้า บริษัทฯ มีการคัดเลือกลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เช่น การคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ การประเมินลูกค้า การเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และเงื่อนไขการค้า ตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน อย่างเคร่งครัด การมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ และการชำระคืน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้าประกันให้บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ด้วยหลักประกันที่น้อยลง รวมถึงการบริหารเงินทุนเพื่อให้สัดส่วนโครงสร้างหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งและสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ จากลูกค้าหรือเจ้าหนี้แต่อย่างใด

## ลูกค้า

บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดีโดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการและราคาที่เหมาะสม พร้อมส่งมอบสินค้าตรงเวลาที่กำหนด หากมีอุปสรรคทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าตามที่กำหนด บริษัทฯ ดำเนินการแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

## คู่แข่ง

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี เพื่อรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

## ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบและดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม จากการดำเนินการดังกล่าวตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2549 และ มาตรฐานของจัดการอาชีพอะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS 18001 จาก Management system Certificate Institution (Thailand) (MASCI) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียว โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการ โดย ดีรไทย สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม" เป็นครั้งที่ 4 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อ 5 มีนาคม 2561 ในปี 2560, 2562 และ 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และในปี 2565 บริษัทฯ และในปี 2565 "ดีรไทย" โรงงาน 2 ของบริษัทฯ ได้รับมอบธงขาวดาวทอง จากประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน ผ่านเกณฑ์การตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม ซึ่งมีผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลในระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องตลอด 6 ปี และ ดีรไทย โรงงาน 3 ได้รับมอบธงขาวดาวเขียว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดการมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2564 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เมื่อเดือนมีนาคม 2565

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ประกอบด้วย ภายในองค์กร บริษัทฯ จัดให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหารกับพนักงานตั้งแต่หัวหน้าแผนกขึ้นไป เพื่อรับทราบทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และสื่อสารข้อมูล และถ่ายทอดนโยบายลงไปในส่วนของผู้อยู่ในสายบังคับบัญชา รวมทั้งจัดให้มีช่องทางแบ่งปันความรู้ในระดับพนักงาน สำหรับภายนอกองค์กร ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาง เว็บไซต์ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเพื่อสร้างความมั่นใจในข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี บริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงิน ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม และความคืบหน้าของการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day และ สื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

## ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ตลอดปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีโอกาสให้ข้อมูลในกิจกรรมต่าง ๆ

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่ากึ่งหนึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ และประสบการณ์การบริหารในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า โดยตรง รวมทั้งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถในสาขาอื่น ๆ อาทิ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น และกรรมการทั้งหมดได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฯ ไทย (IOD) นอกจากนี้ มีการ

กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทรวมถึงการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่ให้บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อเป็นการสร้างกลไกการถ่วงดุลและให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน 11 ตำแหน่ง (ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระ 1 ตำแหน่ง) เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด และอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระอีก 1 ตำแหน่งโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทดังนี้ คณะกรรมการเห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่เหมาะสม กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถให้ความเห็นในเชิงลึก ส่วนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ทำให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ การตัดสินใจของคณะกรรมการยึดประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ (ดูรายละเอียด ในหัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ หน้า 61 )

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

**คณะกรรมการบริษัท** มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถและความรู้ความเข้าใจที่จำเป็น มุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทโดยขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและชัดเจน มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคน และทุกครั้งที่การเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ทันที หรือ อย่างช้าภายในสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

**ประธานกรรมการบริษัท** ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำไว้อย่างชัดเจน ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีคะแนนเสียงของคณะกรรมการในที่ประชุมมีจำนวนเท่ากันตามข้อบังคับบริษัทฯ

**รองประธานกรรมการ** มีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง

**กรรมการอิสระ** บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ (ดูรายละเอียด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ในหัวข้อ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ หน้า 63 )

**กรรมการผู้จัดการ** ได้รับแต่งตั้ง และมีการกำหนดกรอบอำนาจด้วยระยะเวลา และวงเงินในการเข้าทำนิติกรรมต่าง ๆ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจที่ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**เลขานุการบริษัท** ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ข้อมูลที่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรรับทราบ ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และติดต่อสื่อสาร/ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

**คณะอนุกรรมการ** เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งหมด 4 คณะเพื่อพิจารณากลับกรองดำเนินงานเฉพาะเรื่องต่างๆ ที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 ชุด ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหา
3. คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการบริหาร

## 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมทิวไทย (TIRATHAI Core Values) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีอันจะส่งเสริม ให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีระบบ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ที่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม : <https://www.tirathai.co.th/th/corporate-governance/code-of-conduct>

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประเมินประสิทธิผลการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงรายการที่ผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่อาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติ ทั้งนี้การดูแลหรือติดตามให้ปฏิบัติตามและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจตามนโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ(Business Code of Conduct) บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน อย่างเคร่งครัดซึ่งผู้บริหารในองค์กรจะต้องกำกับดูแล และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้อย่างจริงจัง ซึ่งการพิจารณา ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบอยู่เสมอ ซึ่งเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 หรือOne Report ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯ ทบทวนนโยบาย ตามแนวปฏิบัติการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จัดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยมีพัฒนากิจการที่สำคัญด้วยการบริหารงานและปฏิบัติงาน ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อยู่ระหว่างการปรับปรุง ทบทวนกฎบัตรของแต่ละคณะ และการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการส่งเสริมจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดูแลรับผิดชอบต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนและดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยกระบวนการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลในประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness) บริษัทฯ มีการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และสัดส่วนกรรมการอิสระตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์หน่วยงานกำกับดูแล และกำหนดให้คณะกรรมการสรรหามีบทบาทหน้าที่ในการคัดเลือกกรรมการอย่างเป็นธรรม และในปี 2565 กรรมการบริษัทฯ มีการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากิจการดำเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด

ย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ดูรายละเอียด ในหัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ)

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และทบทวนนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหาร โดยมีการคัดเลือกสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอันจำเป็นต่อการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง นำปัจจัยที่สำคัญมาพิจารณาติดตามการพัฒนาของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรอย่างใกล้ชิด (รายละเอียด ในหัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแล และเรื่องรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หน้า 70)

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Business) ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้วิกฤตของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19) โดยบริษัทฯ นำเทคโนโลยีและโปรแกรมการทำงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยปรับใช้ในการทำงานให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ และสามารถดำเนินธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสำรองข้อมูลและดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้นโยบายการจัดการและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้แม้จะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน สร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ ลูกค้าและคู่ค้าทุกราย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ (ดูรายละเอียด ในหัวข้อ การบริหารจัดการความเสี่ยง และเรื่องการควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน หน้า 79)

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ได้ติดตามการปฏิบัติงานและผลประกอบการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งมีการติดตามสภาพคล่องของบริษัทฯ ในทุกเดือน รวมถึงแนวโน้มปัญหาอันเกี่ยวกับทางการเงิน เพื่อสร้างมาตรการป้องกันปัญหาทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพิ่มการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนนักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาส สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส Company Snapshot เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และรายชื่อผู้เข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ และยังสนับสนุนการประชุมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19) โดยจัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดตามประกาศของหน่วยงานรัฐและบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมีการแจ้งมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุมตามกำหนดเวลาของกฎหมาย พร้อมเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้

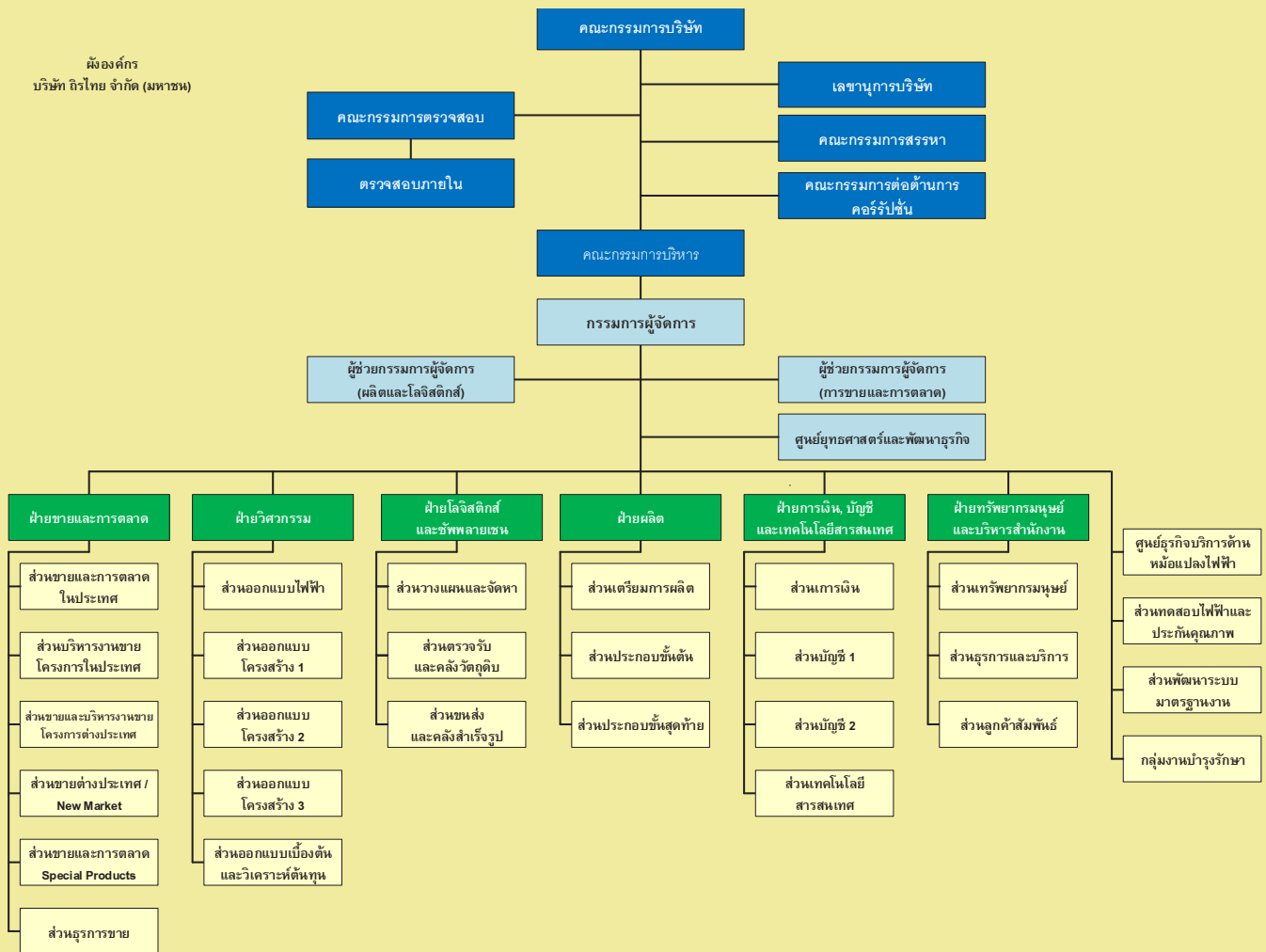
ในปี 2565 บริษัทฯ จัดทำรายงานความยั่งยืน ซึ่งรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยกระบวนการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลในประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน โดยขอบเขตการรายงานครอบคลุมรายละเอียด การดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ตามแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตาม แนวทางและข้อกำหนดในการรายงานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การกำกับดูแลกิจการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ



## 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

รูปแผนผังโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Committee) และ คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน 11 ตำแหน่ง (ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระ 1 ตำแหน่ง) เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งหมด และอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระอีก 1 ตำแหน่งโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทดังนี้



ชื่อ	ตำแหน่ง
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหา
นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
นายจารุวิทย์ สวณมาลี	กรรมการ
นายอวยชัย ศิริวงษา	กรรมการ/กรรมการบริหาร
นายอัมพรทัต พูลเจริญ	กรรมการ/กรรมการบริหาร
นางสุนันท์ สันติโชตินันท์	กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
นายไต้ จงอี	กรรมการ
นายบุญชัย ไสวรรวณิขกุล	กรรมการ
นายอรรณพ เตกจะรินทร์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
นายสิงหะ นิกรพันธุ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

หมายเหตุ : นายสมชาย ไรจน์รุ่งวศินกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

กรรมการแต่ละคนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีการศึกษาในด้านต่างๆ ข้อมูลส่วนตัว อายุ ประวัติการทำงาน การศึกษา และประสบการณ์ของกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร)

บริษัทฯ แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงาน แยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นคนละบุคคลกัน ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในดังนี้

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดำเนินกิจการค้าของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. วางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ ภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
5. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำไม่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การโอนหรือขายกิจการ การเพิ่มทุน การควบรวมบริษัท เป็นต้น
- การทำรายการที่มีกรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ลงนามร่วมกับ นายอัมพรทัต พูลเจริญ หรือนายอวยชัย ศิริวงษา หรือนางสุนันท์ สันติโชตินันท์ รวมเป็น 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน เป็นกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมด(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย)

### 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯมี 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง
นายอรรถพร	เดกะจรินทร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสิงหะ	นิกรพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ
นายเสริมสกุล	คล้ายแก้ว	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงิน โดยมี นางสาวสุรชนภา เพชรคล่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 7.3.2 คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง
นายอรรถพร	เดกะจรินทร์	ประธานคณะกรรมการสรรหา
นายเสริมสกุล	คล้ายแก้ว	กรรมการสรรหา
นางสุนันท์	สันติโชตินันท์	กรรมการสรรหา

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้
- สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

### 7.3.3 คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง
นายสิงหะ	นิกรพันธุ์	ประธานกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
นางสุนันท์	สันติโชตินันท์	กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
นายอวยชัย	ศิริวงษา	กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ทบทวนนโยบายในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน
- ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Collection Action Codition Against Corruption : CAC)

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมาตรการ เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การประกาศเจตนารมณ์ และบริษัทฯ ได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้

### 7.3.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง
นายสัมพันธ์	วงษ์ปาน	ประธานกรรมการบริหาร
นายอวยชัย	ศิริวงษา	กรรมการบริหาร
นายอัมพรศักดิ์	พูลเจริญ	กรรมการบริหาร
นางสุนันท์	สันติโชตินันท์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือการลงทุนในโครงการใหม่หรือการซื้อขาย

ทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ แต่ละครั้ง โดยมีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท

3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การรับงาน การเสนอราคางานต่าง ๆ การเข้าทำสัญญา หรือการกู้ยืม การค้ำประกัน หรือการทำนิติกรรมใด ๆ ที่เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

4. การกำหนดโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ

5. การกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น และเงินโบนัสประจำปี ตลอดจนสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน สภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกี่ยวกับการเงิน การให้กู้ยืม การค้ำประกัน แต่ละครั้ง วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

7. พิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8. เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่อง เป้าหมาย นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

10. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริหารท่านใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด.) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

## 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน	กรรมการผู้จัดการ
นายอัมพรทัต พูลเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผลิตและโลจิสติกส์)
นายอวยชัย ศิริวงษา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (การขายและการตลาด)
นางสุนันท์ สันติโชตินันท์	จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน

## อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

2. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว

3. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาทต่อครั้ง ยกเว้นการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดจ้างผู้รับเหมาช่างและพนักงานชั่วคราว เพื่อทำงานให้ลูกค้าตามสัญญา

4. มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่แทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควร ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราว

6. ดำเนินการและอนุมัติการเข้ารับว่าจ้าง รับทำงาน การตกลงผูกพันในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินดังกล่าว

ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผู้จัดการต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือ ส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

## นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทฯ มาประกอบการพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทน	ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทนรวม	5	17,409,444.00	4	13,836,000.00
โบนัสรวม	5	2,794,080.00	4	0.00
รวม	5	20,203,524.00	4	13,836,000.00

#### 2. ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น

1. รถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
2. ค่าน้ำมันรถเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท/คน/เดือน
3. การตรวจสุขภาพประจำปี
4. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร D&O
6. ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างงาน - ผู้บริหาร

## 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

### 7.5.1 จำนวนและค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 473 คน (ไม่รวม กรรมการและผู้บริหาร) และบริษัทย่อยมีพนักงานรวม 281 คน โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 182.37 ล้านบาท ในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสพิเศษ เงินประกันสังคม และผลประโยชน์อื่น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 272.57 ล้านบาท โดยแยกจำนวนพนักงานตามแต่ละสายงานหลัก ดังต่อไปนี้

ปี 2565	บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยฟีน จำกัด	บริษัท ทรูไทย อี แอนด์ เอส จำกัด	บริษัท แอล.ดี.เอส.เมทัล เวิร์ค จำกัด	กิจการร่วมค้า
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	203	53	14	120	44
พนักงานบริหาร (คน)	15	3	3	10	-
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	255	-	-	29	-
รวม (คน)	473	56	22	159	44
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	182.37	12.84	8.45	47.62	9.25

### 7.5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในเดือนกันยายน 2548 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้เข้าร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สภัก์ร่วมทุน 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมจากเงินเดือน และบริษัทฯ จ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตราตาม อายุการทำงาน ของพนักงานแต่ละคนเพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บออมเงินให้ลูกจ้างใช้จ่ายตอนเกษียณอายุ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ รับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: "I Code") และเนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับผิดชอบปฏิบัติตาม I Code และ/หรือ บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: "ESG") มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุนซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทฯ ในระยะยาว

ชื่อบริษัท/บริษัทย่อย	มี/ไม่มี PVD	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม PVD/พนักงานทั้งหมด (%)
บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)	มี	272	55.85%
บริษัท ไทยฟีน จำกัด	มี	20	37.74%
บริษัท ทรูไทย อี แอนด์ เอส จำกัด	มี	12	70.58%
บริษัท แอล.ดี.เอส.เมทัล เวิร์ค จำกัด	ไม่มี	-	-
กิจการร่วมค้า	ไม่มี	-	-

### 7.5.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย

บริษัทฯ จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงินและวางแผนการใช้จ่ายเงิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 ซึ่งในปี 2565 มีสมาชิกทั้งหมด 201 คน มีทุนเรือนหุ้นทั้งหมด 34,614,350 บาท

### 7.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

### 7.6.1 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 / 2564 ได้มีมติแต่งตั้งนายกานต์ วงษ์ปาน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 ซึ่งเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ข้อมูลที่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรรับทราบ ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และติดต่อสื่อสาร ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

### 7.6.2 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ตลอดปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีโอกาสให้ข้อมูลในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ คุณกานต์ วงษ์ปาน คุณคุณากร สมบูรณ์สาร คุณชดาภา ดันดิธนทัต และ คุณอาทิตย์ยา สังข์แก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 02-769-7699 ต่อ 1220 หรือ E-mail: ir@tirathai.co.th หรือ เว็บไซต์ : [www.tirathai.co.th](http://www.tirathai.co.th)

### 7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

#### 1. ค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 สังกัดอยู่ เป็นจำนวนเงินรวม 2,595,000 บาท โดยเป็นของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท และบริษัทย่อยรวมกัน จำนวน 1,095,000 บาท

#### 2. ค่าบริการอื่น ๆ

- ไม่มี -

การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2565 เปรียบเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร	ณ วันสิ้นปี 31.12.2564	ณ วันสิ้นปี 31.12.2565	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2565	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทในปี 2565
1.	นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2.	นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	40,109,927	40,779,127	669,200	13.24%
3.	นายจรรุวิทย์ สวนมมาลี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	8,521,014	4,521,014	(4,000,000)-	1.47%
4.	นายอวยชัย ศิริวงษา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	250,000	250,000	-	0.08%
5.	นายอวยชัย ศิริวงษา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,519,500	1,319,500	(200,000)	0.43%
6.	นายอัมพรทัต พูลเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,253,900	2,253,900	-	0.73%
7.	นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	6,991,809	6,991,809	-	2.27%
8.	นายไต้ จงอี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	33,000	33,000	-	0.01%
9.	นายสิงหะ นิกรพันธุ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10.	นายอรรณพ เตกะจรินทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	239,700	239,700	-	0.08%
11.	นายบุญชัย ไสวรรณวงษ์กุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
	นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ : นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565





## 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทสำคัญในการพิจารณา แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล การกำหนดกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณต่างๆ ตลอดจนการตัดสินใจดำเนินกิจการภายใต้สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น การพิจารณาปรับปรุงนโยบาย หลักเกณฑ์สำคัญ และกลยุทธ์ที่อาจนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือการให้ความเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความยั่งยืน นโยบายการขายสินค้า นโยบายการรับรู้ด้วยค่าของลูกหนี้การค้า นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และคณะกรรมการได้ให้ฝ่ายจัดการเพิ่มนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยการใช้สื่อประชุมออนไลน์ ที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทุกปี และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการบริหารจัดการและปฏิบัติงานอย่างสุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

#### การสรรหา

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ตระหนักถึงการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถสรรหาบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งที่สำคัญอย่างเหมาะสม โดยการจัดให้มีกระบวนการและแผนปฏิบัติ อย่างเป็นทางการตามหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ผ่านขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วย

นอกจากนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงได้

(ค) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ (รายละเอียด ในหัวข้อ วาระกรรมการบริษัทหน้า 72)

#### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  5. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะตามหัวข้อ 4. มาก่อนในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
  6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคูณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทุกระดับ ตั้งแต่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และ ผู้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบัน ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงาน ดังนี้

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 46/2022) of Thai Institute of Directors Association (IOD).
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 125/2022) of Thai Institute of Directors Association (IOD).
- หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT 51/2022) of Thai Institute of Directors Association (IOD).

รวมถึงมีการจัดอบรมในหัวข้อที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้จากการอบรมมาบริหารจัดการองค์กรปรับปรุงปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะซึ่งเป็นแบบที่กำหนดโดยศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ จดทะเบียน โดยให้เลขานุการบริษัท นำส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสรุปผลการประเมินรวมถึงรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2565 แบ่งออกเป็นดังนี้

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวมขององค์คณะ
3. แบบประเมินของคณะกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสม

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในปี 2565 จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 ดังนี้

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น	ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย	เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร	เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี	เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียเยี่ยม
คิดเป็นร้อยละ 0	คิดเป็นร้อยละ 0	คิดเป็นร้อยละ 0	คิดเป็นร้อยละ 2	คิดเป็นร้อยละ 98

ทั้งนี้ผลการประเมินฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับการประเมินผลจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ จะได้นำไปพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ณ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน 11 ตำแหน่ง (ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหา 1 ตำแหน่ง) ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ประเภทของกรรมการ	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	การแต่งตั้งครั้งถัดไป
1. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว	กรรมการอิสระ	2563	2566
2. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน	กรรมการ	2548	2567
3. นายจรรุวิทย์ สวนมาลี	กรรมการ	2548	2566
4. นายอวยชัย ศิริวงษา	กรรมการ	2548	2568
5. นายอัมพรทัต พูลเจริญ	กรรมการ	2548	2567
6. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์	กรรมการ	2548	2566
7. นายไต้ จงอี	กรรมการ	2548	2567
8. นายบุญชัย โสวรรณวนิชกุล	กรรมการ	2565	2568
9. นายอรอนพ เตกะจรินทร์	กรรมการอิสระ	2559	2567
10. นายสิงหะ นิกรพันธุ์	กรรมการอิสระ	2555	2568
11. อยู่ระหว่างการสรรหา	กรรมการอิสระ	-	2568

หมายเหตุ : กรรมการอิสระ นับจากปีที่แต่งตั้ง รวมแล้วยังไม่เกิน 9 ปี จำนวน 3 ท่าน มี 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี คือ นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้และความชำนาญด้านบัญชีและการเงิน สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัทฯ และในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

### 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการบริหารประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดให้มีกำหนดวัน/เวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม ในการพิจารณากำหนดวาระการประชุม ประธานกรรมการจะเป็นให้ความเห็นชอบโดยการปรึกษากับกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ภายหลังจากประชุมเลขานุการ

บริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมพร้อมสาระสำคัญครบถ้วน โดยมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองและลงนามโดยประธานในที่ประชุมเพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้ ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม 7 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการ / การเข้าประชุมทั้งหมด ปี 2565 (ครั้ง)	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี/ การเข้าประชุมทั้งหมดปี 2565 (ครั้ง)
1. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว	7/7	1/1
2. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน	7/7	1/1
3. นายจารุวิทย์ สวณมาลี	7/7	0/1
4. นายอวยชัย ศิริวงษา	7/7	1/1
5. นายอัมพรทัต พูลเจริญ	3/7	0/1
6. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์	7/7	1/1
7. นายไต้ จงอี	7/7	1/1
8. นายบุญชัย ไสวรรณวนิชกุล	6/7	1/1
9. นายอรอนพ เตกะจรินทร์	7/7	1/1
10. นายสิงหะ นิกรพันธุ์	7/7	1/1
11. นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล*	6/7	0/1

โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้:

หมายเหตุ \*นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

## คำตอบแทนกรรมการ

### 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ดังนี้

#### 1.1 คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	25,000	30,000
- กรรมการ	10,000	15,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	15,000

#### 1.2 โบนัส

ในปี 2565 ไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการ

### 2. คำตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร D&O

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	รวมคำตอบแทนรายเดือน	รวมค่าเบี้ยประชุมปี 2565		โบนัส	รวม
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว	300,000	210,000	-	-	510,000
2. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน*	540,000	105,000	-	-	645,000
3. นายอัมพรทัต พูลเจริญ*	180,000	45,000	-	-	225,000
4. นายจารุวิทย์ สนวนมาลี	120,000	105,000	-	-	225,000
5. นายอวยชัย ศิริวงษา*	180,000	105,000	-	-	285,000
6. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์***	170,000	105,000	-	-	275,000
7. นายไต้ จงอี	120,000	105,000	-	-	225,000
8. นายบุญชัย ไสวรรณวนิชกุล**	120,000	90,000	-	-	210,000
9. นายอรอนพ เตกะจรินทร์	240,000	105,000	150,000	-	495,000
10. นายสิงหะ นิกรพันธุ์	180,000	105,000	75,000	-	360,000
11. นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล****	165,000	90,000	75,000	-	330,000
รวม	2,315,000	1,170,000	300,000	-	3,785,000

หมายเหตุ : \* 1. รวมคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร ที่ได้รับอนุมัติในการประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2565  
 \*\* 2. นายบุญชัย ไสวรรณวนิชกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565  
 \*\*\* 3. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  
 \*\*\*\* 4. นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง และกิจการร่วมค้า 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ไทยฟีน จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2529 ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ ฝาถัง ครีบริบายความร้อน แคลมป์ เป็นต้น โดยผลิตและจำหน่ายให้กับบริษัทฯ เพียงรายเดียวเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท ไทยฟีน จำกัด จำนวน 5 ล้านบาท เมื่อเดือนกันยายน 2549 เพื่อลงทุนซื้อและปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องจักร และอาคารโรงงาน สำหรับรองรับการขยายกำลังการผลิต ส่งผลให้บริษัท ไทยฟีน จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 15 ล้านบาท

2. บริษัท ธิรไทย อี แอนด์ เอส จำกัด ประกอบธุรกิจ ขาย ติดตั้งและบริการอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง และตั้งขึ้นตามแผนโครงสร้างธุรกิจที่ต้องการแยกหน่วยธุรกิจต่างหาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการแข่งขันในตลาด และได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2553 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

3. บริษัท แอล.ดี.เอส. เมทัล เวิร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจ รับจ้างงานเชื่อมประกอบเหล็กแปรรูปทั่วไป โดยมีความชำนาญพิเศษในการผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยตัวถังหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถผลิตได้ในปัจจุบันคือขนาด 300 MVA ซึ่งจำหน่ายตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับ บมจ.ธิรไทย โดยที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 85% จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบหลักในการผลิตให้ทันกับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และขยายโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและขยายการเติบโตของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ LDS ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 20 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท เมื่อวันที่ ตามมติกรรมการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นถือของ ธิรไทยเพิ่มขึ้นจาก 85% เป็น 92.50%

4. กิจการร่วมค้า แอล.ดี.เอส-เอ็น.ดี.พี (LDS ถือหุ้น 80% และ TRT E&S ถือหุ้น 20%) จัดตั้งในปี 2557 ตามนโยบายการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของ งานบริการ ทางด้าน Operation and Maintenance สถานประกอบการอยู่ที่เดียวกับ LDS ประกอบธุรกิจ Operation and Maintenance ของระบบสายพานลำเลียง ซึ่ง ได้เข้าไปทำสัญญากับ Hongsa Power Co., Ltd ในปี 2558 (สัญญาสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม 2562) ซึ่งมีเงื่อนไขการทบทวนการต่ออายุทุกๆ 5 ปี ในเดือนพฤศจิกายน 2559 JV ได้เซ็นสัญญางาน Coal Conveyor System Service Agreement in relation to Hongsa Mine-Mount Power Project มูลค่างาน 24 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 1 ปี มีเงื่อนไขทบทวนการต่ออายุสัญญาทุกปี ตลอดอายุโครงการ ในเดือน มิถุนายน 2561 ทาง HPC ได้มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบของ โครงการ O&M Ash เป็น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) ทาง JV ได้ ซึ่งได้ลงนามในสัญญานับดังกล่าว ร่วมกับ EGAT ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 มีอายุสัญญา 2 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือน มิถุนายน 2563 ในเดือน มกราคม 2562 ทาง HPC ได้เปิดซองประมูลงาน O&M WL2 Phase 2 และ O&M Ash Phase 2 และประกาศผลในเดือนมีนาคม 2562 ปรากฏว่า JV ไม่ชนะประมูลทั้ง 2 โครงการ ซึ่งในปี 2563 - 2566 อยู่ระหว่างการปิดโครงการ และ ยกเลิกการดำเนินงานกิจการของ JV LDS-NDP

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2

#### 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลในประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว รายละเอียดตามรายงานความยั่งยืน 2565

##### (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเมื่อคณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยหากบริษัทฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดโดยคณะกรรมการ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่สามารถเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการมิได้รับรายงานเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นจึงมิได้นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเป็นกรณีพิเศษ

## (2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความได้เปรียบจากการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายใน และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทั้งองค์กรดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดให้ไม่ให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลนำไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยกำหนดให้ผู้บริหารห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน และ 24 ชั่วโมง ก่อน และหลังทั้งการขึ้นหรือลงของข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหารผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายใน โดยได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยทั่วกัน

ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือมีการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

## (3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่าย และไม่ทำธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยเฉพาะการรายงานผลและติดตามผลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่ต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และหากมีประเด็นสำคัญที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อผลกระทบต่อองค์กร จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาประเด็นนั้น เพื่อดำเนินการแก้ไขและติดตามผลอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568



## (4) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการจัดให้มีการรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งการแจ้ง โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับ ของบุคคล หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดย จะรักษาข้อมูล ดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และสามารถส่งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังนี้

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : whistleblower@tirathai.co.th หรือ
2. เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tirathai.co.th> หรือ
3. กล่องแดงรับแจ้งเบาะแส
4. จดหมายธรรมดา นำส่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท ทิราไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย 8 D  
ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  
โทร : (+66) 2 — 769-7699

### 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมามี

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปี

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้:

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม / การเข้าประชุมทั้งหมด ปี 2565 (ครั้ง)	การพ้นตำแหน่ง/วาระที่ครบการดำรงตำแหน่ง
นายอรณพ เตกะจรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	28/4/2567
นายสิงหะ นิกรพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5	28/4/2568
นางสมชาย โรจน์รุ่งวาทินกุล	กรรมการตรวจสอบ	5/5	15/11/2565

### 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน และ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่ออกตามวาระ และกรรมการที่ขอลาออก เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไป ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาไว้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้:

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม / การเข้าประชุมทั้งหมด ปี 2565 (ครั้ง)	การพ้นตำแหน่ง/วาระที่ครบการดำรงตำแหน่ง
นายอรณพ เตกะจรินทร์	ประธานกรรมการสรรหา	2/2	28/2/2566
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว	กรรมการสรรหา	2/2	28/2/2566
นายสุนันท์ สันติโชตินันท์	กรรมการสรรหา	2/2	28/2/2566



#### 8.4 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในปี 2565 คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันมีการประชุม เพื่อพิจารณาทบทวน ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ทบทวนนโยบาย ให้มีความสอดคล้อง กับความเสี่ยงของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้:

รายชื่อคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม / การเข้าประชุมทั้งหมด ปี 2565 (ครั้ง)	วาระที่ครบการดำรงตำแหน่ง
นายสิงห์ นิกรพันธ์	ประธานกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน	2/2	28/2/2566
นางสุนันท์ สันติโชตินันท์	กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน	2/2	28/2/2566
นายอวยชัย ศิริวงษา	กรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน	2/2	28/2/2566

#### 8.5 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริษัท 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการบริหาร หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย จะมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้:

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม / การเข้าประชุมทั้งหมด ปี 2565 (ครั้ง)	วาระที่ครบการดำรงตำแหน่ง
นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน	ประธานกรรมการบริหาร	15/15	28/2/2566
นายอัมพรทัต พูลเจริญ	กรรมการบริหาร	10/15	28/2/2566
นายอวยชัย ศิริวงษา	กรรมการบริหาร	15/15	28/2/2566
นางสุนันท์ สันติโชตินันท์	กรรมการบริหาร	12/15	28/2/2566

หมายเหตุ : \*นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

# การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน



## 9.1 การควบคุมภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นพ้องกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ สามารถจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอ โดยสรุปได้ดังนี้

### องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กร และกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ต่อคู่ค้า ลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย โดยให้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนคุณค่าและจริยธรรมขององค์กร

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานจริงในธุรกรรมด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานหลักต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น การขาย การให้บริการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง การควบคุมคลังสินค้าและวัตถุดิบ ตลอดจนการควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์ เป็นต้น

### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงในระดับองค์กร และระดับกิจกรรมหรือกระบวนการทำงาน ซึ่งกำกับดูแลโดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานนั้นๆ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในเพื่อประเมินการควบคุมและร่วมกันวางแผนกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจยังคงมีอยู่

### การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและระดับปฏิบัติการ

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานทั้งในภาพรวม และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นระยะ ซึ่งคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับติดตามเป็นรายเดือนและรายไตรมาสตามลำดับ

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และติดตามดูแลการบริหารงานของบริษัท้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประชุมผู้บริหารทุกเดือน

สำหรับการปฏิบัติงานของระดับปฏิบัติการ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทฯ ที่ปรึกษาปฏิบัติงานในฐานะผู้ตรวจสอบภายในเข้าทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความคิดเห็นขอจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสรุปได้ว่าไม่มีการดำเนินการที่ส่อไปในทางทุจริต หรือ ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่จะส่งผลกระทบต่ออย่างร้ายแรง และไม่มี การนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบกรณีที่น่าจะมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบหรือคู่มือการทำงานนั้น หรือมีโอกาสที่ควรปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารที่รับผิดชอบกระบวนการนั้นๆ ให้ปรับปรุงให้รัดกุม ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ มีการบันทึกและสรุปความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับพนักงาน

ทุกระดับภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ตามที่กฎหมายกำหนด และมีการประชุมระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทบทวนนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปให้เหมาะสมกับธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาสาระสำคัญต่างๆ ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัทฯ ได้พัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสารข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมอย่างเหมาะสม ทั้งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมตรวจพบได้ (Detective Control)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายผลการใช้งานระบบสารสนเทศหลักที่ใช้ในการบริหารจัดการ (ระบบ Enterprise Resource Planning) ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ในเครือด้วย เช่น ระบบบัญชีและการเงิน ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ระบบการขาย เป็นต้น ดังนั้น การควบคุมและการบริหารงานของบริษัทฯ ในเครือจึงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในการพัฒนาและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้มีขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก และนำมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและรัดกุม

### ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวาระปกติปีละ 4 ครั้ง และมีวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการบริหาร หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย จะมีการชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และมาตรฐานจริยธรรม และตามระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทฯ ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หากผู้ตรวจสอบภายในพบข้อบกพร่องหรือข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขในระบบการควบคุมภายใน ก็ได้รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยไม่ชักช้า และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมวาระปกติปีละ 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

สำหรับในช่วงปี 2565 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบว่ามีกรณีการที่ส่อไปในทางทุจริต หรือ ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง และไม่พบว่ามีกรณีการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็วต่อไป

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ เพื่อกำหนดการตรวจสอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเพื่อเสนอแนะให้บริษัทฯ ปรับปรุงการควบคุมภายในแต่อย่างใด

### ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

### 9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสุรชดาภา เพชรกล่อม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

### 9.1.2 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชี รายละเอียด รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบท้าย

9.1.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้แต่งตั้ง นางสาวสุรชดาภา เพชรกล่อม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องด้วยเป็นผู้มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีของบริษัทฯ มาเป็นระยะ 3 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPAT) Audit Manager Tools and Techniques เป็นต้น และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ คณะกรรมการจึงกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

### ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจตามปกติและการสนับสนุนธุรกิจปกติกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน	เป็นกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 13.24 ในบริษัทฯ
บริษัท เอคซ์เพิร์ท ไอที จำกัด	นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน เป็นผู้ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 15% ใน บริษัท เอคซ์เพิร์ท ไอที จำกัด
นายกานต์ วงษ์ปาน	เป็น เลขานุการบริษัท CFO และผู้ถือหุ้น ถือหุ้นร้อยละ 1.81 ในบริษัทฯ
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น 2563 จำกัด	นายกานต์ วงษ์ปาน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 57% ใน บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น 2563 จำกัด

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2565 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
1. บจก. เอกซ์เพิร์ท ไอที	นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ 13.24% และ เป็นผู้ถือหุ้นใน บจก. เอกซ์เพิร์ท ไอที 15%	บริษัทฯ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง กับ บจก. เอกซ์เพิร์ท ไอที	4,812,000	คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบรายงานและ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจาก เป็นธุรกรรมที่โดยปกติบริษัทฯ ทำกับคู่ค้าอื่น ด้วยสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องมีลักษณะและราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจน โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างธุรกรรมที่บริษัททำกับคู่ค้าอื่น และ ธุรกรรมที่บริษัทฯ ทำกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แล้วมีราคาเงื่อนไข หรือข้อตกลงที่ไม่แตกต่างกัน รายการเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 -2568 รวมทั้งหมด 9 สัญญา มูลค่าทั้งสิ้น 13,794,000 บาท ซึ่งสัญญาฉบับสุดท้ายจะผ่อนชำระเสร็จสิ้นในปี 2568 ณ 31/12/2565 ยังคงมีสัญญาค้าง 3 สัญญา มูลค่า 4,812,000 บาท ที่ยังคงมียอดผ่อนชำระ จำนวน 2,133,500 บาท ซึ่งจะผ่อนชำระครบเสร็จสิ้นในปี 2568

บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)  
สัญญาที่ทำกับ บริษัท เอกซ์เพิร์ท ไอที จำกัด

ลำดับที่	สิ้นสุดสัญญา	เริ่มสัญญา	เลขที่สัญญา	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน	ระยะเวลาเช่า (เดือน)	ค่าเช่า/เดือน	จำนวนเงินทั้งสิ้น
1	7/4/2563	8/4/2560	6004/0901	คอมพิวเตอร์ Desk Top	DELL	85	36	124,100.00	4,467,600.00
2	27/5/2563	28/5/2559	5905/0901	Tablet Computer พร้อมอุปกรณ์	Microsoft	9	48	18,000.00	864,000.00
3	29/8/2563	30/8/2562	6208/0901	High Availability Hard Disk	HP MSA2040	1	12	15,000.00	180,000.00
4	21/11/2563	22/11/2562	6211/0901	คอมพิวเตอร์ Note Book	Acer Travel Mate	37	12	35,150.00	421,800.00
5	7/4/2564	8/4/2563	6303/0901	คอมพิวเตอร์ Desk Top	DELL	85	12	62,050.00	744,600.00
6	19/12/2564	20/12/2560	6104/0901	Firewall Network Security	SOPHOS	1	48	48,000.00	2,304,000.00
7	19/4/2566	20/4/2561	6107/0901	Engineering Workstation	DELL	1	60	9,500.00	570,000.00
8	15/9/2567	16/9/2563	6309/0901	Notebook Computer	HP และ Microsoft	4	48	8,500.00	408,000.00
9	30/6/2568	1/7/2563	6307/0901	Engineering Workstation	DELL	33	60	63,900.00	3,834,000.00
									13,794,000.00

สรุปตารางผ่อนชำระตามสัญญาเช่า ของ บจก. เอกซ์เพิร์ท ไอที

	2563	2564	2565	2566	2567	2568
มูลค่าสัญญาเช่า	4,986,600.00					
ชำระ	2,688,350.00	1,807,000.00	982,800.00	906,800.00	843,300.00	383,400.00
มูลค่าสัญญาเช่าคงเหลือ	4,923,300.00	3,116,300.00	2,133,500.00	1,226,700.00	383,400.00	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
2. บจก. เอ็นเนอร์ยี่ ไชลูชั่น 2563	<p>นายกานต์ วงษ์ปาน เป็น เลขานุการบริษัท CFO และ ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในบริษัทฯ 1.81%</p> <p>และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้น 57% ใน บจก.เอ็นเนอร์ยี่ ไชลูชั่น 2563</p>	<p>บริษัทฯ ว่าจ้าง บจก. เอ็นเนอร์ยี่ ไชลูชั่น 2563 ให้เป็นผู้ดำเนินการนำเข้าผลิตภัณฑ์ Lithium battery cell ภายใต้อตราสินค้า "TIRATHAI"</p>	23,139.20	<p>การที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องว่าจ้าง บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ไชลูชั่น 2563 จำกัด เนื่องจาก บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ไชลูชั่น 2563 จำกัด มีใบอนุญาตการนำเข้า Lithium battery cell จากพันธมิตรผู้ผลิตแบตเตอรี่จากประเทศจีนของบริษัทฯ ที่ออกโดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม</p> <p>การนำเข้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบให้ บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน) นำไป เพื่อทดลองตลาด ของ Lithium battery cell และ ลดความเสี่ยงในเรื่องของค่าบริหารจัดการในขณะที่ตลาดยังไม่ชัดเจน</p> <p>ธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะเข้าข่ายรายการธุรกิจปกติ แบบไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป คือ การจ้างให้ดำเนินการนำเข้า Lithium battery cell ภายใต้อตราสินค้า "TIRATHAI" วันที่ทำรายการ 20/04/2565 โดยมีการคิดค่าดำเนินการ 23,139.20 บาท (รวมในยอดสั่งซื้อแล้ว) ถือเป็นรายการขนาดเล็ก</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท รับทราบรายงาน เนื่องจากเป็นรายการที่มีลักษณะเข้าข่ายรายการธุรกิจปกติ แบบไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป แต่ขนาดรายการเป็นขนาดเล็ก ซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
3. บจก. เอ็นเนอร์ยี่ ไชลูชั่น 2563	<p>นายกานต์ วงษ์ปาน เป็น เลขานุการบริษัท CFO และ ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในบริษัทฯ 1.81%</p> <p>และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้น 57% ใน บจก.เอ็นเนอร์ยี่ ไชลูชั่น 2563</p>	<p>บริษัทฯ ซื้อ สินค้า Lithium battery cell ที่มีตราสินค้า "ENERGY SOLUTION 2563"</p>	93,351.00	<p>คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นและรับทราบรายงาน ว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีลักษณะเข้าข่ายรายการธุรกิจปกติ แบบมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปคือ การสั่งซื้อ Lithium battery cell ภายใต้อตราสินค้า "ENERGY SOLUTION 2563" วันที่ทำรายการ 03/10/2565 ยอดสั่งซื้อ 93,351.00 บาท ตาม Price list ปี 2022 ของ บริษัทเอ็นเนอร์ยี่ ไชลูชั่น 2563 จำกัด</p>

## ในกรณีที่มียุทธการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัท มีมาตรการและนโยบายในการดูแลรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

### 1. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน โดยจะพิจารณาเพียงรายการปกติทางธุรกิจที่จะก่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทเท่านั้น บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

### 2. นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่มียุทธการระหว่างกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมต่อรายการนั้น โดยในการออกเสียงในที่ประชุมฯ นั้น ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 3. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติตามให้ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ยกเว้นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติธุรกิจและมีนโยบายในการกำหนดราคาและเงื่อนไขซึ่งเป็นราคาตลาดหรือไม่ต่างจากบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายเข้าทำรายการระหว่างกันเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบรายการระหว่างกันรวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ยังได้ยึดหลักการลดความเสี่ยงทุกชนิดของธุรกิจ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบสอดส่องดูแลอีกทางหนึ่งด้วย