



8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี เพื่อพิจารณาวาระหลักที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสำคัญ ประธานคณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมสำหรับวาระสำคัญนั้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามที่ระบุในหัวข้อที่ 7 “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

เรื่องสำคัญที่ส่งวนไว้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติมีดังนี้

- 1) ทุกเรื่องที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ยกเว้นการเพิ่มทุนโดยการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วน หรือการเสนอขายต่อประชาชน
- 2) การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกหุ้นหรือตราสารทุนประเภทใหม่ หรือ การเปลี่ยนแปลง หรือ การแก้ไขสิทธิของหุ้นหรือตราสารทุนของกลุ่มบริษัทฯ หรือ การออกหุ้นใหม่ หรือ ตราสารทุน หรือหลักทรัพย์อื่นสิทธิ ออปชั่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิในมูลค่าเพิ่มของหุ้น หรือ ตราสาร (รวมถึงตราสารหนี้) ที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพ แลกเปลี่ยน หรือ ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการได้มาหรือได้รับ โดยจะมีการพิจารณา หรือ ไม่ต้องพิจารณาหุ้นใดๆ หรือ ตราสารทุนอื่นๆ (รวมถึงตัวเลือกในการซื้อ หรือ สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือแลกเปลี่ยนได้ดังกล่าว) ของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละกรณีที่ไม่ใช่การออกโดยบริษัท ย่อยให้กับบริษัทฯ เองหรือบริษัทย่อยอื่น ยกเว้นเพื่อเพิ่มทุนโดยการให้สิทธิหรือเสนอขายต่อประชาชน
- 3) การเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกโดยกลุ่มบริษัทฯ ของสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ (นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 16 และ 17) (แต่ละข้อเรียกว่า “ภาระผูกพันในการดำเนินงาน”) ซึ่งมูลค่าของภาระผูกพันในการดำเนินงานดังกล่าว หรือภาระผูกพันในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเกินกว่า 500 ล้านบาท
- 4) การเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกโดยกลุ่มบริษัทฯ สำหรับการเข้าร่วมกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หรือความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์อื่นๆ หากมีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ และนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ
- 5) การอนุมัติหรือการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจหรืองบประมาณของกลุ่มบริษัทฯ
- 6) การอนุมัติ การแก้ไข หรือการยกเลิกนโยบายการกำกับดูแลหลักของกลุ่มบริษัทฯ



- 7) ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตที่มีอยู่ และที่จะมีในอนาคต หรือการอนุญาตสำหรับ หรือ การจัดสรรของคลื่นความถี่ โทรคมนาคม และใบอนุญาตการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงการตัดสินใจว่าจะใช้คลื่นความถี่เพิ่มเติม ใบอนุญาต หรือ การอนุญาต หรือคงไว้ซึ่งคลื่นความถี่ ใบอนุญาต หรือ การอนุญาตดังกล่าว
- 8) การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทำงาน การสั่งการ ค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาของผู้บริหารระดับสูง
- 9) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อขนาดของคณะกรรมการชด้อย หรือ การแต่งตั้ง หรือ การยุบคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ
- 10) การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- 11) การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- 12) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัทฯ การซื้อคืนหุ้นหรือตราสารทุนของกลุ่มบริษัทฯ หรือ การตกลงหรือผูกพันตามข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลหรือการจ่ายเงินปันผลโดยกลุ่มบริษัทฯ
- 13) การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในแนวปฏิบัติทางบัญชีหรือนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด หรือหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ ดังกล่าว
- 14) การว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลง หรือการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีที่ให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ
- 15) การปรับโครงสร้างธุรกิจ หรือ โครงสร้างการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ
- 16) การได้มา การขาย การจำหน่าย หรือการโอนสินทรัพย์ หนี้ หรือธุรกิจ หรือการควบรวมกิจการ การรวมกิจการ แผนการจัดการ การควบรวมกิจการ การรวมกันหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือการดำเนินการตามข้อตกลงที่มีผลผูกพันสำหรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ (ก) บริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทย่อยใดๆ ที่มีมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกันของธุรกรรมภายใต้ข้อ (ข) มากกว่า 500 ล้านบาท ในแต่ละกรณี ยกเว้นการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ
- 17) การเข้าทำ แก้วไข หรือยกเลิกโดยกลุ่มบริษัทฯ ของสัญญาหรือการเตรียมการใด ๆ สำหรับการก่อหนี้หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันที่มีลักษณะคล้ายหนี้ (รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนและการจัดหาเงินทุนจากผู้ขาย) หรือการออกตราสารหนี้ใด ๆ หรือการให้หลักประกันใด ๆ สำหรับข้อผูกพันของบุคคลอื่น (แต่ละข้อเรียกว่า “ข้อผูกพันทางการเงิน”) ซึ่งมูลค่าของข้อผูกพันทางการเงินดังกล่าวหรือข้อผูกพันทางการเงินที่เกี่ยวข้องเกินกว่า 500 ล้านบาท ยกเว้น: (ก) ภาระหนี้และภาระผูกพันอื่นๆ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ (ข) หนังสือค้ำประกันและเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เกิดขึ้นตามธุรกิจปกติตามหลักเงื่อนไขการค้าทั่วไป (Arm’s Length Basis) และไม่ได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะก่อหนี้เงินกู้หรือหนี้อื่นๆ



- 18) สำหรับบริษัทที่ไม่มีทรัพย์สินที่ดั่งขึ้นโดยสมัครใจหรือเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจตามปกติ ความตั้งใจที่จะเลิกกิจการ เลิกกิจการ หรือ เลิกกลุ่มบริษัท หรือ การเริ่มต้น (การล้มเหลวในการแข่งขัน) การล้มละลาย การชำระบัญชี เลิกกิจการ เลิกบริษัท หรือกระบวนการที่เทียบเท่าหรือแต่งตั้งผู้รับ ผู้ชำระบัญชี หรือผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทฯ หรือการจัดประเภทใหม่ การเปลี่ยนแหล่งเงินทุน การจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ หรือ การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ หรือทุนเรือนหุ้นหรือธุรกรรมอื่นใดที่กระทบต่อสิทธิหรือเอกสิทธิ์ของหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
- 19) การเข้าทำ แก้วไข หรือ ยกเลิก โดยกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อความประสงค์ของบทบัญญัตินี้ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” จะต้องมีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การสรรหา

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

- (1) ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง



- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้ ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง



- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับงานของบริษัทฯ
- (10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
- (11) ในกรณีที่บุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อ (4) หรือ (6) ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว มีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
- (12) ไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

โดยกรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทฯ

(2) การสรรหากรรมการ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ



การสรรหากรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาจากการใช้บริษัทที่ปรึกษา หรือฐานข้อมูลกรรมการ หรือการสรรหาภายใน และจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการ โทรคมนาคม และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ ในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมถึงความหลากหลายอื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการในปัจจุบัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัทฯ สรุปผลการสรรหาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

กรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ การแต่งตั้งถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเล็กรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้
- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



- (3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับและระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ในธุรกิจ โทรมนาคหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระจะทำหน้าที่ได้อย่างดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

(3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่ง โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว



การพัฒนากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดปฐมนิเทศกรรมการ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ รวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2568 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมต่อเนื่อง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมอบรม	รายละเอียดหลักสูตรที่เข้าอบรม
ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	<ul style="list-style-type: none"> - การอบรม AI สำหรับกรรมการอิสระของทูล การอบรมภายใน โดย วิทยากรจาก Accenture ครอบคลุมหัวข้อสำคัญดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ทิศทางของ AI <ul style="list-style-type: none"> ○ AI Foundation ○ ความเสี่ยงจาก AI และการกำกับดูแล AI ▪ การเปลี่ยนแปลงด้วย AI (AI Transformation) ▪ กรณีการใช้ AI และ เรื่องราวความสำเร็จ (AI Use Cases and Success Stories)
นายกlinik สารสิน	<ul style="list-style-type: none"> - การอบรม AI สำหรับกรรมการอิสระของทูล การอบรมภายใน โดย วิทยากรจาก Accenture ครอบคลุมหัวข้อสำคัญดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ทิศทางของ AI <ul style="list-style-type: none"> ○ AI Foundation ○ ความเสี่ยงจาก AI และการกำกับดูแล AI ▪ การเปลี่ยนแปลงด้วย AI (AI Transformation) - กรณีการใช้ AI และ เรื่องราวความสำเร็จ (AI Use Cases and Success Stories)



รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมอบรม	รายละเอียดหลักสูตรที่เข้าอบรม
นางกมลวรรณ วิบุลากร	<ul style="list-style-type: none"> - Director Forum 2025: Future-Ready Boards: Board Nomination and Compensation Strategies (22 /1/2568) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การอบรม AI สำหรับกรรมการอิสระของทรู การอบรมภายใน โดย วิทยากรจาก Accenture ครอบคลุม หัวข้อสำคัญดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ทิศทางของ AI <ul style="list-style-type: none"> ○ AI Foundation ○ ความเสี่ยงจาก AI และการกำกับดูแล AI ▪ การเปลี่ยนแปลงด้วย AI (AI Transformation) - กรณีการใช้ AI และ เรื่องราวความสำเร็จ (AI Use Cases and Success Stories)
นางปรารถนา มงคลกุล	<ul style="list-style-type: none"> - การอบรม AI สำหรับกรรมการอิสระของทรู การอบรมภายใน โดย วิทยากรจาก Accenture ครอบคลุม หัวข้อสำคัญดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ทิศทางของ AI <ul style="list-style-type: none"> ○ AI Foundation ○ ความเสี่ยงจาก AI และการกำกับดูแล AI ▪ การเปลี่ยนแปลงด้วย AI (AI Transformation) - กรณีการใช้ AI และ เรื่องราวความสำเร็จ (AI Use Cases and Success Stories)

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดการศึกษาดูงานให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านโทรคมนาคม ณ กรุงปักกิ่งและเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ ได้แก่ การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้า รวมถึงการขยายการเติบโตของธุรกิจในระบบนิเวศ B2B และ Smart Home

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (Board-Committee Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเพื่อช่วยในการพิจารณาทบทวนผลงานปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา



หลักเกณฑ์การประเมินจะทำการพิจารณาตอบคำถาม แบ่งเป็นหมวดประเมินหลัก คือ ด้านความรับผิดชอบต่อ
ตามหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และด้านการประเมินภาพรวมในการปฏิบัติงาน
เช่น การกำหนดวาระการประชุม การจัดสรรเวลา และการปรึกษาหารือ การสนับสนุน และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร
การประสานความร่วมมือของคณะกรรมการ

ในปี 2568 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล อยู่ในระดับดีเยี่ยม คณะกรรมการ
ได้ระบุดำเนินการสำคัญสำหรับคณะกรรมการในการดูแลให้ฝ่ายบริหารพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็น
บริษัทเทคโนโลยีโทรคมนาคมอันดับหนึ่งในประเทศไทยโดยการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม, การกำหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและบรรลุความคาดหวังด้านผลการดำเนินงาน และการเสริมสร้าง
การจัดการความเสี่ยง, ESG และการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ สำหรับผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" ทั้งในด้านความรับผิดชอบต่อ
และแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับผลการประเมินในปี 2567

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน อีกทั้งได้มีการ
แต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับประธาน
กรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และ 5 วัน ตามลำดับ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
การประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ
โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงมติและสรุปมติ
ของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงมติและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ

บริษัทฯ จัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมและจัดเก็บสำเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ



บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) หรือ โทรศัพท์ (Teleconference) เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุม ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการทั้งคณะเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละปี ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้งและมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นประมาร้อยละ 96.97 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท			AGM*
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
นายสุกชัย เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน	9/9	7/9	2/9	/
นายจอห์น โอ蒙德 เรฟฮัก (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568)	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน และ ประธานคณะกรรมการบริหาร	6/7	5/7	1/7	/
นายฮาคุน บราวเซ็ท เซิร์ล (ลาออกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน และ กรรมการบริหาร	2/2	0/2	2/2	(2)
ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	9/9	3/9	6/9	/
นางกมลวรรณ วิบุลากร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	9/9	7/9	2/9	/
นายกลินท์ สารสิน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน	9/9	7/9	2/9	/
นางปรารธนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	9/9	4/9	5/9	/



รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท			AGM*
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
นายหวาง ฮวา (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการ	7/8	0/8	7/8	(1)
ดร. เกา ฉงซิ่ง (ลาออกเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568)	กรรมการ	0/0	0/0	0/0	(2)
นายซิกเว่ เบรกเก้ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ และด้านการเงิน	7/7	7/7	0/7	/
นายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ และด้านการเงิน	2/2	1/2	1/2	/
นายอาร์นสไตน์ สเล็ทโมล์	กรรมการ	9/9	4/9	5/9	(1)
นายประสูณ ชินฮัะ	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน และ กรรมการบริหาร	9/9	5/9	4/9	/
นายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน และ กรรมการบริหาร	1/1	1/1	0/1	/
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน และ กรรมการบริหาร	8/8	6/8	2/8	/

หมายเหตุ : * การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

/ เข้าร่วมประชุม

(1) คัดภารกิจ

(2) ลาออกก่อนการประชุม AGM



การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นอัตรารายเดือนแยกตามตำแหน่งของกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการ	300,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	150,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	100,000	บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)		
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	200,000	บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)		
กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	300,000	บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)		

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการ อัตราค่าตอบแทนนี้ให้ผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 7 ท่าน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 18,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ได้รับค่าตอบแทน ท่านละ (บาท)	รวม (บาท)
กลุ่มที่ 1		
- ประธานกรรมการ ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์	3,600,000	3,600,000
- กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นางกมลวรรณ วิปุลากร และ นายกลินท์ สารสิน	3,600,000	10,800,000
รวม		14,400,000
กลุ่มที่ 2		
- กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ นางปรารถนา มงคลกุล	2,400,000	2,400,000
รวม		2,400,000



	ได้รับค่าตอบแทน ท่านละ (บาท)	รวม (บาท)
กลุ่มที่ 3		
- กรรมการ ได้แก่ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (1 มกราคม – 30 เมษายน 2568 และ 18 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2568) และ นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (1 มกราคม - 17 ธันวาคม 2568)	443,333	443,333
	1,156,667	1,156,667
รวม		1,600,000
รวมทั้งสิ้น		18,400,000

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย หลักเกณฑ์เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการทำรายการสำคัญอื่นๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหลัก ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม และเพื่อรักษามาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานรวมถึงผู้บริหารทุกคนทำการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี โดยล่าสุดในปี 2568 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการให้พนักงานทำการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว



บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลและดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งไม่เพียงแต่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงพนักงานทุกคนจะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเกิดขึ้นจริง และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับรู้มา โดยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องมีการระบุให้ชัดเจนเพียงพอและถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสม

การรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีดังกล่าวเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระบุและจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยการตัดสินใจทั้งหมดที่กระทำในนามบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อยู่บนพื้นฐานของการประเมินผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเป็นกลาง โดยไม่ได้รับผลกระทบจากผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานหรือผู้บริหาร การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงในการกระทำผิด และยังส่งเสริมให้เกิดการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการป้องกันมิให้มีการใช้เปิดเผย ส่งต่อ หรือกระทำการใดๆ กับข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และมีให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ซื้อขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา การฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ จะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรือ ให้ออกจากงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการกำหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจากวันประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน หรือซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรในระยะสั้น โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบกำหนดระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง



รายงานการซื้อขายหุ้น หรือการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) อย่างน้อยล่วงหน้า 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย และแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการได้มาหรือมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและได้ให้ความสำคัญในการดูแลและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างโปร่งใส เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และมีมาตรการทางเทคนิคเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการสร้างตระหนักรู้และให้ความรู้กับพนักงานภายในองค์กร อยู่เสมอเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองทางไซเบอร์ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจในด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด

3. การต่อต้านการคอร์รัปชัน

จากที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC Council) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยการรับรองนี้ผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินการในการสื่อสารและเน้นย้ำ พร้อมให้ความรู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานประจำปี และการจัดสัมมนาให้กับผู้นำขององค์กร เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำที่มีจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร (Ethical Leadership Forum) ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ อาทิเช่น จุดมุ่งเน้นของความเป็นผู้นำ: “แนวทางจากระดับสูง” (Leadership focus: “Tone at the Top”) การบริหารความเสี่ยง กรอบการกำกับดูแล (governing framework) การสื่อสารและการฝึกอบรม คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partners) การควบคุมทางการเงิน การตรวจสอบ การรายงานข้อกังวลและการจัดการเหตุการณ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของโปรแกรมต่อต้านการทุจริตแล้วดังนี้

(1) ผู้นำระดับสูงของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้กำหนดแนวทางจากระดับสูงให้กับพนักงานทุกคน โดยฝ่ายบริหารจะสื่อสารมาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัทฯ อย่างชัดเจน และสนับสนุนการดำเนินการตามโปรแกรมต่อต้านการทุจริตผ่านการสื่อสารทั่วทั้งบริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับกลางทำการเสริมสร้างมาตรฐานเหล่านี้และกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(2) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมทางธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน ได้ทบทวนและอนุมัติการประเมินความเสี่ยงสูงสุดของบริษัทฯ ทุกไตรมาสเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต โดยระบุกิจกรรมและมุ่งเน้นสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้



ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามและทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee) ได้ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตแล้ว

(3) บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการกำกับดูแลอันประกอบด้วย ข้อกำหนดตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายต่อต้านการทุจริต ตลอดจนนโยบายและระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงจากการทุจริตในกิจกรรมทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานเพื่อให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดจากเอกสารกำกับดูแลได้ดียิ่งขึ้น

(4) การสื่อสารและการฝึกอบรมการต่อต้านการทุจริตเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และความสามารถของพนักงานในการระบุและจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต โปรแกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ภาคบังคับพร้อมแบบทดสอบเรื่องหลักธรรมาภิบาล นโยบายต่อต้านการทุจริตและระเบียบปฏิบัติเรื่องไมตรีธุรกิจ ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และเสริมสร้างความรู้ของพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

(5) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติการบริหารจัดการคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทางธุรกิจได้รับการประเมินจากมุมมองการต่อต้านการทุจริตและมีการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการต่อต้านการทุจริต นโยบายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าทางธุรกิจปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในหลักธรรมาภิบาลคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner Code of Conduct) บริษัทฯ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าทางธุรกิจก่อนการมีส่วนร่วมและติดตามการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลคู่ค้าทางธุรกิจเป็นระยะๆ ตลอดอายุของการมีส่วนร่วม บริษัทฯคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของการประพฤติปฏิบัติทางศีลธรรมและจริยธรรม โดยเคารพกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การทุจริต และการฉ้อโกง

(6) บริษัทฯ ได้กำหนดการควบคุมทางการเงินทั้งในรูปแบบของระเบียบปฏิบัติ กระบวนการ และข้อกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าทางการเงินของบริษัทฯ มีการใช้ ป้องกัน และบันทึกอย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันและระบุการทุจริต แนวทางเชิงโครงสร้างที่ใช้ในการประเมินและติดตามการควบคุมทางการเงินได้ถูกระบุในนโยบายการเงินและการมอบอำนาจ บริษัทฯ มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตประจำปีและประเมินการควบคุมทางการเงินที่มีอยู่เพื่อให้เพียงพอที่จะตอบสนองความเสี่ยงที่ระบุ ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบรายการทางบัญชีและรายการรับ/เบิกจ่าย (เงินสด หรือ ไม่ใช่เงินสด) โดยแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน การเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและถูกต้องเพื่อป้องกันการผิดพลาดต่างๆ



(7) บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนงานควบคุมภายในด้านการรายงานทางการเงินและส่วนงานควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงจะบรรลุเป้าหมายในการลดความเสี่ยงด้านการทุจริต และติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการประเมินและระบบการควบคุมภายในจะครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และรายงานปัญหาที่พบทันทีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถต่อต้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการตรวจสอบจะถูกนำมาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและจะต้องมีการรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

(8) บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและการสอบสวนเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลอื่นแจ้งข้อกังวลที่ร้ายแรงภายในองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถระบุและแก้ไขการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งสายด่วนจรรยาภิบาล (Integrity Hotline) ซึ่งเป็นช่องทางในการถามคำถามและแจ้งข้อกังวลที่เป็นความลับเกี่ยวกับการละเมิดหลักจรรยาภิบาลของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคคลภายนอกและภายในสามารถเข้าถึงได้ และเสนอให้ผู้รายงานสามารถรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ บริษัทฯ ไม่ยอมรับให้มีการตอบโต้ใด ๆ ต่อผู้ที่รายงานด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือให้ความช่วยเหลือในการสอบสวน ข้อกังวลที่รายงานทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการอย่างจริงจัง ให้ความเป็นธรรม ความเป็นอิสระ และติดตามผลตามวัตถุประสงค์ ช่องทางการรายงานสามารถใช้เพื่อรายงานข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้จำกัดเพียงประเด็นต่างๆ เช่น การติดสินบนและการทุจริต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำและเฉพาะกิจตามความจำเป็น เกี่ยวกับสถานะและความคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ โปรแกรม และกรณีต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ (ถ้ามี)



4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสูงสุดของการประพฤติปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย และจริยธรรม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส ("นโยบาย") เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน และบุคคลอื่นสามารถรายงานการละเมิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่มีเหตุอันควรสงสัย การทุจริต การคอร์รัปชัน พฤติกรรมที่ขาดจริยธรรม หรือการละเมิดนโยบายภายใน โดยสุจริต เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการรายงานข้อกังวล เกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ หรือการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ให้ความสำคัญ การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ห้ามการตอบโต้ผู้ที่รายงานโดยสุจริต สามารถรายงานได้โดยพนักงานหรือบุคคลภายนอกผ่านช่องทางสายด่วนธรรมาภิบาล (ช่องทางแจ้งเบาะแส) นโยบายนี้ใช้บังคับกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นโยบายนี้ครอบคลุมการดำเนินการกับรายงานการแจ้งเบาะแสดังแต่การรับเรื่องที่รายงาน ไปจนถึงการสอบสวนและการแก้ไข ซึ่งรวมถึงกรอบการจัดการเรื่องที่รายงานและการคุ้มครองผู้ที่รายงาน โดยสุจริต บริษัทฯ รับประกันการรักษาความลับและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นโยบายยังกำหนดความรับผิดชอบ โดยระบุบทบาทและหน้าที่ในการรับเรื่อง สอบสวน และแก้ไขรายงานอย่างรวดเร็วและเป็นกลาง

พนักงานและลูกจ้างควรใช้ผู้บังคับบัญชาสายงานเป็นช่องทางแรกในการรายงานข้อกังวล นอกจากนี้ พนักงานและลูกจ้างยังสามารถรายงานข้อกังวลต่อหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและการสอบสวน หรือผ่านสายด่วนธรรมาภิบาล

สายด่วนธรรมาภิบาลเป็นช่องทางที่เป็นความลับสำหรับการถามคำถาม และแจ้งข้อกังวล เกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายและขั้นตอนภายใน ทำหน้าที่เป็นช่องทางเพิ่มเติมเมื่อผู้รายงานเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาสายงานหรือหน่วยงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจไม่ใช่ผู้รับเรื่องที่เหมาะสมสำหรับข้อกังวลเฉพาะเจาะจง สายด่วนรองรับการรายงานแบบไม่เปิดเผยตัวตน และยังอำนวยความสะดวกในการรายงานข้อกังวลจากบุคคลภายนอกอีกด้วย บริษัทฯ รับประกันว่าจะประเมินรายงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม ดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นกลาง และให้ข้อมูลแก่ผู้รายงานตามนโยบายกำหนด และกฎหมายอนุญาต



บริษัทฯ ใช้ระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน (Case Management Platform) ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการระดับสากล ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ระบบดังกล่าวได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR โดยระบบนี้ช่วยเสริมความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผ่านการบันทึกและจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย เป็นความลับ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ตามนโยบายและกระบวนการสอบสวนของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถแจ้งเบาะแสหรือยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางหลากหลาย รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทาง <https://ss.true.th/s/in-hotline>

ในปี 2568 มีเรื่องร้องเรียนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือละเมิดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จำนวน 63 เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้

ประเภทการฝ่าฝืน	จำนวน (เรื่อง)	การลงโทษทางวินัย			
		ตักเตือนด้วยวาจา	ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร	พักงาน	เลิกจ้าง
ความซื่อสัตย์ทางการเงินและการถือโกง	39	-	16 ราย (พนักงานประจำ) 17 ราย (พนักงานสัญญาจ้าง)	-	5 ราย (พนักงานประจำ) 114 ราย (พนักงานสัญญาจ้าง)
การคุ้มครองทรัพย์สินของเรา	11	1 ราย (พนักงานประจำ)	1 ราย (พนักงานประจำ) 4 ราย (พนักงานสัญญาจ้าง)	-	5 ราย (พนักงานประจำ) 9 ราย (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผลประโยชน์ทับซ้อน	8	6 ราย (พนักงานสัญญาจ้าง)	1 ราย (พนักงานประจำ)	-	2 ราย (พนักงานประจำ) 24 ราย (พนักงานสัญญาจ้าง)
ความเป็นส่วนตัว	4	-	1 ราย (พนักงานประจำ)	-	5 ราย (พนักงานประจำ) 5 ราย (พนักงานสัญญาจ้าง)
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน	1	-	-	-	1 ราย (พนักงานประจำ)
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน	- ไม่มี -				



8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2568

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายกลินท์ สารสิน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	9/9	4/9	5/9
นางกมลวรรณ วิบุลากร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	8/9	2/9	6/9
นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	9/9	2/9	7/9

8.2.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในปี 2568

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นางกมลวรรณ วิบุลากร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	7/7	0/7	7/7
ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	6/7	0/7	6/7
นายชีกเว่ เบรกเก้ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ	4/4	4/4	0/4
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ ไพโรจน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ	3/3	0/3	3/3
นายจอห์น โอมนด์ เรฟฮัก (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ	5/5	0/5	5/5
นายฮาคุน บรัวเซ็ท เซิร์ล (ลาออกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ	2/2	0/2	2/2



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ	4/4	2/4	2/4
นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ	3/4	0/4	3/4
นายชikov เบริกเก้ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ	2/2	2/2	0/2
นายวิเชวาน์ รักษพงษ์ ไพโรจน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ	2/2	2/2	0/2
นายประสูต ชินฮะ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ	4/4	3/4	1/4
นายจอห์น โอมนด์ เรฟฮัก (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ	3/3	0/3	3/3
นายฮาคุน บรวิเชท เจริล (ลาออกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ	1/1	1/1	0/1
นายวิเชวาน์ รักษพงษ์ ไพโรจน์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ	0/0	0/0	0/0
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ	4/4	4/4	0/4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายศุภชัย เจียรนวนนท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการ	5/5	0/5	5/5
นายกลินท์ สารสิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการอิสระ	5/5	0/5	5/5
นายชikov เบริกเก้ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการ	3/3	3/3	0/3
นายวิเชวาน์ รักษพงษ์ ไพโรจน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการ	1/2	0/2	1/2
นายประสูต ชินฮะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการ	5/5	4/5	1/5
นายจอห์น โอมนด์ เรฟฮัก (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการ	4/4	2/4	2/4
นายฮาคุน บรวิเชท เจริล (ลาออกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการ	1/1	0/1	1/1
นางทუნะ ริปเปิล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการ	2/2	2/2	0/2



คณะกรรมการบริหาร

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร		
		รวม	ด้วย ตนเอง	ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
นายจอห์น โอมนด์ เรฟฮัก (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 และ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568)	ประธานคณะกรรมการบริหาร	6/6	6/6	0/6
	กรรมการบริหาร	7/7	2/7	5/7
นายอาร์นสไตน์ สเล็ทโมลี (ลาออกเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2568)	ประธานคณะกรรมการบริหาร	9/9	6/9	3/9
นายฮาคุน บร้าวเซ็ท เซิร์ล (ลาออกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการบริหาร	2/2	2/2	0/2
นายซิกเว่ เบรกเก้ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	11/11	10/11	1/11
นายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568)	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	4/4	3/4	1/4
นายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการบริหาร	0/0	0/0	0/0
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568)	กรรมการบริหาร	15/15	10/15	5/15
นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช	กรรมการบริหาร	15/15	15/15	0/15
นายชารัต เมห์โรทรา	กรรมการบริหาร	15/15	15/15	0/15

8.3.2 รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6