



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกมลวรรณ วิปุลากร และ นางปรารธนา มงคลกุล กรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบหนึ่งท่าน มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

ในปี 2568 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

	รายชื่อกรรมการฯ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นายกลินท์ สารสิน	9/9
2.	นางกมลวรรณ วิปุลากร	8/9 ⁽¹⁾
3.	นางปรารธนา มงคลกุล	9/9

หมายเหตุ

(1) นางกมลวรรณ วิปุลากร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ในการประชุมมีผู้สอบบัญชี หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินร่วม หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแล และผู้บริหารระดับสูง เข้าเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ร่วมคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบทานความเป็นอิสระ และ ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและได้แสดงความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท



ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และ เสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง ได้พิจารณาค่าบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการให้บริการที่มีใช้งานสอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดทุน การทบทวนด้านการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการ เข้าร่วมประชุมงาน โครงการให้คำปรึกษา

2. สอบทานรายงานของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทในงบการเงิน รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และสารสนเทศเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งพิจารณา รายงานทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินสำหรับงวดประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี ตามลำดับ ตลอดจนประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความ เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติงบการเงินดังกล่าว

3. สอบทานรายงานของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ ประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมภายในซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

4. สอบทานรายงานของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการเหล่านั้นมีเงื่อนไขทางธุรกิจการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระภายนอก มาดำเนินการ ให้คำแนะนำการพัฒนา และออกแบบกระบวนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน เพิ่มเติมจากการสอบทาน รายงานเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของฝ่ายจัดการตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทสามารถปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและกฎระเบียบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันได้อย่างต่อเนื่อง



5. ร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
6. สอบทานรายงานจากหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
7. อนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรงานตรวจสอบภายในเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลฉบับปรับปรุงใหม่ (Internal Audit Global Standards)
8. เสริมสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญ ผ่านการเข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จัดโดย ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย ดังนี้
 - สัมมนา PwC Thailand Audit Committee – ESG under Pressure: How U.S. and EU Policies Shape Thai Business Strategies เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
 - สัมมนา PwC Thailand Audit Committee – Optimising Tax Risk Management: Navigating Common Tax Compliance Pitfalls and Introducing Recent Tax Audit Developments in Thailand เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายกสินท์ สารสิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2568

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการโดยมีหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นางกมลวรรณ วิปุลากร ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ และศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และ กรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายชิกเว่ เบรกเก้ และ นายจอน โอมนด์ เรฟฮัก

ในปี พ.ศ. 2568 คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม 7 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

	รายชื่อคณะกรรมการฯ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.	นางกมลวรรณ วิปุลากร	7/7
2.	ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	6/7 ⁽¹⁾
3.	นายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายชิกเว่ เบรกเก้	3/3 ⁽²⁾ 4/4 ⁽³⁾
4.	นายฮาคุน บราวเซ่ท เซิร์ล นายจอน โอมนด์ เรฟฮัก	2/2 ⁽⁴⁾ 5/5 ⁽⁵⁾

หมายเหตุ

- (1) ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
- (2) นายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568
- (3) นายชิกเว่ เบรกเก้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ทดแทนนายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์
- (4) นายฮาคุน บราวเซ่ท เซิร์ล ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568
- (5) นายจอน โอมนด์ เรฟฮัก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ทดแทนนายฮาคุน บราวเซ่ท เซิร์ล



การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในปี พ.ศ. 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง¹ :
 - 1.1) พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ และ เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 1.2) พิจารณาเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) และการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งเป้าหมายการดำเนินงานทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงิน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 - 1.3) พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง การกำหนดค่าตอบแทน การปรับค่าตอบแทนประจำปี รวมถึงค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น (short-term incentive) และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 2) การเสนอแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง :
 - 2.1) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทถึงการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก
 - 2.2) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทถึงการแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามวาระ
 - 2.3) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทถึงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรภายใต้ผู้บริหารระดับสูง โดยครอบคลุมการปรับปรุงหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งซึ่งอยู่ภายใต้ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม รวมถึงอำนาจหน้าที่และสายการบังคับบัญชา
 - 2.4) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงรองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชด้อยของบริษัท
- 3) แผนสืบทอดตำแหน่ง : ให้ความเห็นเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- 4) แผนพัฒนาความสามารถบุคลากร : ให้ความเห็นเรื่องแผนพัฒนาความสามารถบุคลากร
- 5) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทชด้อย เกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี

นางกมลวรรณ วิบุลการ

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

¹ ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะผู้บริหาร ได้แก่ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม (GCEO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านประสบการณ์ลูกค้าและธุรกิจritel (CCXO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคล (CCBO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร (CBO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย (CNO) (รักษากร) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (CISO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) (Co-CFO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (CDAO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์มมชัน (CSTO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล (CHRO) และตำแหน่งอื่นใดตามที่กำหนดให้เป็นผู้บริหารระดับสูง และมีหน้าที่รายงานต่อประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน ประจำปี 2568

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (“คณะกรรมการกำกับกิจการฯ”) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการโดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการฯ และ เพื่อตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญของบริษัทต่อความยั่งยืนและด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติ (ESG) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 และ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการกำกับกิจการฯ เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (“คณะกรรมการฯ”) และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการฯ เพื่อให้สัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ด้านความยั่งยืนและ ด้าน ESG ของคณะกรรมการฯ ตามลำดับ

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ นางปรารถนา มงคลกุล และกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายชิกเว่ เบรกเก้ นายประสูน ชินฮัะ และ นายจอห์น โอมุนด์ เรฟฮัก

ในปี 2568 คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม 4 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

	รายชื่อคณะกรรมการฯ	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม
1.	ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	4/4
2.	นางปรารถนา มงคลกุล	3/4 ⁽¹⁾
3.	นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	2/2 ⁽²⁾
	นายชิกเว่ เบรกเก้	2/2 ⁽³⁾
4.	นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์	4/4 ⁽⁴⁾
	นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	0/0 ⁽⁵⁾
5.	นายประสูน ชินฮัะ	4/4
6.	นายฮาคุน บราวเซ่ท เซิร์ล	1/1 ⁽⁶⁾
	นายจอห์น โอมุนด์ เรฟฮัก	3/3 ⁽⁷⁾

หมายเหตุ

- (1) นางปรารถนา มงคลกุล ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
- (2) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568
- (3) นายชิกเว่ เบรกเก้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ทดแทนนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
- (4) นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568
- (5) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ทดแทนนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
- (6) นายฮาคุน บราวเซ่ท เซิร์ล ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568
- (7) นายจอห์น โอมุนด์ เรฟฮัก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ทดแทนนายฮาคุน บราวเซ่ท เซิร์ล



ในปี 2568 คณะกรรมการฯ มีการดำเนินงานที่สรุปภาพรวมการปฏิบัติงานได้ ดังนี้

1. คู่มือแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คือ จรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน แผนงานดังกล่าวได้กำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มความตระหนักในวัฒนธรรมการทำงานด้วยความซื่อสัตย์
2. คู่มือการดำเนินการจัดการคู่ค้าของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามกระบวนการตามนโยบายและขั้นตอน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงพหุของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อกระบวนการดังกล่าวจนเสร็จสมบูรณ์
3. คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
4. คู่มือการพัฒนาหลักการ โครงสร้าง และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทให้เหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักการ โครงสร้างเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทดังกล่าวสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
5. สอบทานรายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุนรวมทั้งการมีส่วนร่วมอื่นๆ ตลอดจนสอบทานแผนงานประจำปีดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทและถูกต้องตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท
6. สอบทานรายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับคำขอจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งให้ภาพรวมเกี่ยวกับคำขอทั้งหมด คำขอที่เสร็จสมบูรณ์ และคำขอที่ถูกปฏิเสธ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของการดำเนินการดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
7. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัตินโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนและ ESG โดยมีพัฒนาการที่สำคัญ คือ
 - 7.1 เสนอแนะการแก้ไขนโยบายการมอบอำนาจและ ตารางอำนาจอนุมัติระดับคณะกรรมการ (Board-Level Authority Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร และกำหนดขอบเขตอำนาจและวงเงินอนุมัติให้ชัดเจน
 - 7.2 เสนอแนะการแก้ไขจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner Code of Conduct) เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)



7.3 เสนอแนะการจัดตั้งนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Trading Policy) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการใช้อินโฟรแมชันโดยมิชอบ และลดความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และการกำกับดูแลของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

8. คู่มือการกำหนดกรอบงาน การตั้งเป้าหมาย และการปฏิบัติตามนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับประเทศ และระดับสากล เช่น หุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และ Science-based targets (SBTi)

9. คู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งความยั่งยืนด้านห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากบริษัทมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยด้วยการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยผ่านการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน



รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน ประจำปี 2568

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะกรรมการด้านความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน (“คณะกรรมการฯ”) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ นายกลินท์ สารสิน นายชิกเว่ เบรกเก้ นายจอห์น โอมนด์ เรฟฮัก นายประสูน ชินฮ์หะ และนางทუნ่ ริปเปิล

ในปี 2568 คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม 5 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

	รายชื่อคณะกรรมการฯ	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม
1.	นายศุภชัย เจียรนวนนท์	5/5
2.	นายกลินท์ สารสิน	5/5
3.	นายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ⁽¹⁾ นายชิกเว่ เบรกเก้ ⁽²⁾	3/3 2/2
4.	นายฮาคุน บราวเซ็ท เชิร์ล ⁽³⁾ นายจอห์น โอมนด์ เรฟฮัก ⁽⁴⁾	1/1 4/4
5.	นายประสูน ชินฮ์หะ	5/5
6.	นางทუნ่ ริปเปิล ⁽⁵⁾	2/2

หมายเหตุ

- (1) นายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568
- (2) นายชิกเว่ เบรกเก้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ทดแทนนายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์
- (3) นายฮาคุน บราวเซ็ท เชิร์ล ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568
- (4) นายจอห์น โอมนด์ เรฟฮัก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ทดแทนนายฮาคุน บราวเซ็ท เชิร์ล
- (5) นางทუნ่ ริปเปิล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 ทดแทนนางสาวรุซาร์ ซาบาโนวิกที่ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อ 25 ตุลาคม 2567



การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในปี 2568 สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานผลประกอบการด้านการเงิน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ได้แก่
 - พิจารณาผลประกอบการด้านการเงินของบริษัท ความคืบหน้าของการผสานศักยภาพในการทำงานร่วมกัน (Synergy) โดยเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ
 - สอบทานรายจ่ายการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - สอบทานประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงาน
 - สอบทานแผนการจัดหาเงินทุน ที่เกี่ยวข้องกักิจกรรมด้านการจัดหาเงินทุนที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การออกหุ้นกู้ การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนในประเทศและ ต่างประเทศ และแผนการปรับปรุงหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการต่างๆ
 - สอบทานและให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัท แผนธุรกิจ การตั้งเป้าหมายที่สำคัญ รวมถึงกรอบรายจ่ายลงทุนสำหรับปี 2569
 - สอบทานและให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่
2. เรื่องความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ ข้อมูลส่วนบุคคล
 - สอบทานกรอบการดำเนินงานนโยบายด้านความเสี่ยง และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ซึ่งครอบคลุมนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
 - สอบทานความเสี่ยงระดับสูงสุดและความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงประจำปี ประกอบกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเพียงพอของการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์ในการลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร
 - สอบทานรายงานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง สถานะของการลดผลกระทบของความเสี่ยง และ วิธีการประเมินความปลอดภัยต่างๆ
 - พิจารณารายงานด้านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ สถานะของการนำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลมาปฏิบัติในบริษัท

นายศุภชัย เจียรนนท์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน