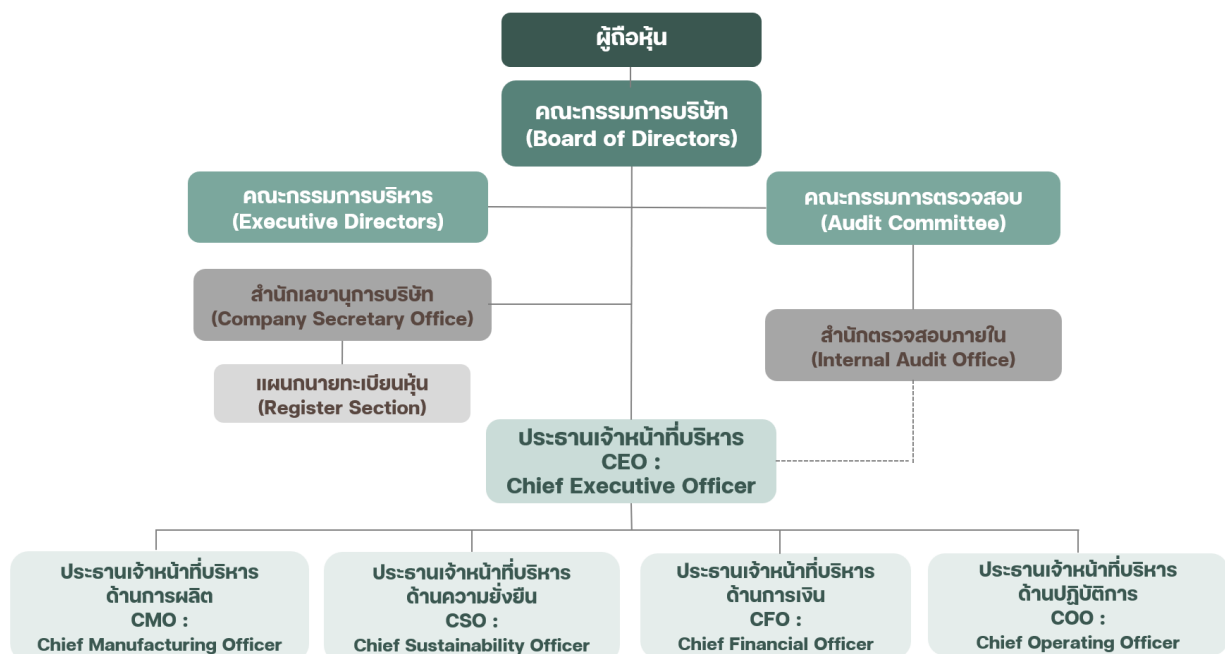


07

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการของบริษัทจึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งหมด 12 คน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ	ชาย	หญิง	รวม	สัดส่วนร้อยละ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	-	1	8
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	7	11	92
รวม	5	7	12	100
กรรมการอิสระ	3	1	4	33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ1)

รายชื่อกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายสุธรรม	โตทับเที่ยง	ประธานกรรมการ	8 เม.ย. 2568	9 เดือน
2. นางจรัตน์	มะนะสุทธิ	รองประธานกรรมการ	29 มี.ค. 2566	2 ปี 9 เดือน
3. นางสาวจรี	โตทับเที่ยง	กรรมการ	29 มี.ค. 2566	2 ปี 9 เดือน
4. นางจุฬา	หวังศิริเลิศ	กรรมการ	29 มี.ค. 2566	2 ปี 9 เดือน
5. นางสาวรณิ	โตทับเที่ยง	กรรมการ	29 มี.ค. 2566	2 ปี 9 เดือน
6. นางสาวสุนีย์	โตทับเที่ยง	กรรมการ	22 เม.ย. 2567	1 ปี 8 เดือน
7. นางสาวศิริพร	โตทับเที่ยง	กรรมการ	22 เม.ย. 2567	1 ปี 8 เดือน
8. นายเสริมสันต์	สินสุข	กรรมการ	8 เม.ย. 2568	9 เดือน
9. นางสาวยุพาพร	จันทร์แถมซ้อย	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	22 เม.ย. 2567	1 ปี 8 เดือน
10. ดร.ศรัณยพงศ์	เที่ยงธรรม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	8 เม.ย. 2568	9 เดือน
11. ดร.ภัทร	จิงกานต์กุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	22 เม.ย. 2567	1 ปี 8 เดือน
12. นายอรรคชัย	สว่างไพศาลกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	8 เม.ย. 2568	9 เดือน

หมายเหตุ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน คือ นายสุธรรม โตทับเที่ยง ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม นายอรรคชัย สว่างไพศาลกุล และนายเสริมสันต์ สินสุข

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 12 คน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 และมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวยุพาพร จันทร์แถมซ้อย
2. ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
3. นายอรรคชัย สว่างไพศาลกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ชื่อและกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุธรรม โตทับเที่ยง หรือ นางจรัญ มนะสุทธิ หรือ นางสาวศิริพร โตทับเที่ยง หรือ นางสาวสุนีย์ โตทับเที่ยง หรือ นางสาวจรี โตทับเที่ยง หรือ นางจุฬา หวังศิริเลิศ หรือ นางสาววรรณ โตทับเที่ยง หรือ นายเสริมสันต์ สินสุข กรรมการ **สองในแปดคน** ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย บัญญัติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบต่ออย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการโดยการรักษผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย เพื่อกำกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมตลอดถึงควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าที่เหมาะสมให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
5. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
7. จัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
8. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
9. จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัท

10. คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
11. กำกับดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาคัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบ
12. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย รวมตลอดถึงติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบการรายงานดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย
13. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
14. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ
15. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
16. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
17. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งติดตามผลการประเมิน เพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการ
18. พิจารณาแผนสืบทอดและแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี รวมตลอดถึงการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
19. มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์สินของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
20. ในกรณีกรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาหรือกิจการใดๆ ที่บริษัทได้ทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี กรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
21. กำหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และ/หรือวันที่รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิต่างๆ (Record Date –RD) และพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้ถือหุ้น
22. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อแก้ไขเป้าหมายดังกล่าว และควรครอบคลุมในหลายๆ ด้าน ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งดัชนีวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่น ๆ
23. พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย
24. ปฏิบัติอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทรับทราบว่าการกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และร่วมกันปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามหุ้นสามัญของบริษัทได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 4 รายแรก ซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และคู่สมรส			จำนวนหุ้น (31 ธ.ค. 2568)	จำนวนหุ้น (31 ธ.ค. 2567)	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
1.	นายสุธรรม	โตทับเที่ยง	3,000,000	3,000,000	-
	นางชุติมา	โตทับเที่ยง	1,000,000	1,000,000	-
2.	นางจรัตน์	มะนะสุทธิ์	1,070,000	1,070,000	-
3.	นางสาวศิริพร	โตทับเที่ยง	390,000	390,000	-
4.	นางสาวสุนีย์	โตทับเที่ยง	410,000	410,000	-
5.	นางสาวจรี	โตทับเที่ยง	1,050,000	1,050,000	-
6.	นางสุวรรณี	โตทับเที่ยง	3,558,000	3,551,000	7,000
7.	นางจุฬา	หวังศิริเลิศ	1,050,000	1,050,000	-
	นายธีระวัฒน์	หวังศิริเลิศ	500,000	500,000	-
8.	นายเสริมสันต์	สินสุข	681,000	681,000	-
9.	นางสาวยุพาพร	จันทร์เข้มซ้อย	-	-	-
10.	ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์	เที่ยงธรรม	-	-	-
11.	ดร.ภัทร	จึงกานต์กุล	-	-	-
12.	นายอรรคชัย	สว่างไพศาลกุล	-	-	-
13.	นายไกรลาภ	โตทับเที่ยง	1,050,000	1,050,000	-
	นางภัทรีณี	โตทับเที่ยง	1,000	1,000	-
14.	นางสาวกุลเกตุ	โตทับเที่ยง	850,000	850,000	-
15.	นางปวีตา	โตทับเที่ยง	16,377,000	16,377,000	-
16.	นางพาณี	มั่งดี	39,000	39,000	-
รวม			31,026,000	13,019,000	7,000

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คณะ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการบริหาร
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนิยาม คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหาร และระบบควบคุมภายในเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ บทบาท และการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน รวมถึงการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ ดร.ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 คน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| 1. นางสาวยุพาพร | จันทร์แรมช้อย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.ศรัณยพงศ์ | เทียงธรรม | |
| 3. นายอรรคชัย | สว่างไพศาลกุล | |

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

1. สอบทานกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
2. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งหรือยกเลิก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทน
3. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. ให้คำแนะนำฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ และเพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

5. ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาความดีความชอบของบุคคลที่ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
9. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Corruption) ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
10. สอบทานแนวทางการปฏิบัติเรื่อง Whistleblower และกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหาร (Executive Director)

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวน 5 คน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-------------|---------------------|
| 1. นายสุธรรม | โตทับเที่ยง | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายไกรลาภ | โตทับเที่ยง | |
| 3. นางสาวกุลเกตุ | โตทับเที่ยง | |
| 4. นางปวีตา | โตทับเที่ยง | |
| 5. นางพาณี | มุงดี | |

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงสั่งการ และมอบแนวทาง แก่ผู้บริหารระดับสูง
2. ประธานกรรมการบริหารและดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน

3. ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทนั้นเพียงพอ ถูกต้อง ทันกาล และแจ้งคณะกรรมการ บริษัทโดยทันที ในเรื่องที่สำคัญหรือควรทราบ

4. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
5. กำกับดูแลและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่ทางคณะกรรมการบริษัทกำหนด
7. ควบคุมการบริหารจัดการให้บรรลุผลตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
8. พิจารณากำหนดทิศทางการลงทุนและการขยายฐานธุรกิจ
9. พิจารณาและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท
10. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
11. ดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
12. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
13. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
14. เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
15. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. ปฏิบัติการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริษัทเห็นความสำคัญที่จะให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยมีหน้าที่สำคัญ คือ ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการติดตามและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีจำนวน 7 คน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวกุลเกตุ	โตทับเที่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางปวีตา	โตทับเที่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายไกรภูมิ	โตทับเที่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายไกรภูมิ	โตทับเที่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาววราภรณ์	สุพรรณชนะบุรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวพัทธิกา	ธนพลิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายธนกฤต	เกาพานิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1 กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสม

6.2 จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

6.3 สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสม หรือเมื่อได้รับการร้องขอ

6.4 กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเมินผลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว

6.5 ติดตาม ประเมินและกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

6.6 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นอนุมัติ ทั้งนี้รวมถึงการให้ความเห็นในแนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และ แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

6.7 ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

6.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจให้หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษัท ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงในการชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ เห็นสมควร ทั้งนี้ให้ถือว่าการได้รับเชิญ สอบถาม หรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือของพนักงานในทุกระดับกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการขอให้หน่วยงานกลุ่มบริษัทดำเนินการหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติม

6.10 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรโดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) และให้มีวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ที่เหมาะสมในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและ ดำเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานด้านความเสี่ยง และ/หรือผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)

6.11 ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์ และสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

6.12 ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

6.13 จัดหาที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ ตามความเหมาะสม

ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 โดยมีผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนี้

- | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1. นายสุธรรม | โตทับเที่ยง | 5. นางสาวสุนีย์ | โตทับเที่ยง |
| 2. นางสาวจรี | โตทับเที่ยง | 6. นางสาวศิริพร | โตทับเที่ยง |
| 3. นางจุฬา | หวังศิริเลิศ | 7. นางสาวรณิ | โตทับเที่ยง |
| 4. นางจรัตน์ | มะนะสุทธิ์ | | |

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานของบริษัทผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอำนาจหน้าที่ในทางการบริหารของบริษัท และเป็นผู้บริหารตามค่านิยมของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

โครงสร้างของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายละเอียดการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายสุธรรม | โตทับเที่ยง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) |
| 2. นายไกรลาภ | โตทับเที่ยง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต (Chief Manufacturing Officer) |
| 3. นางสาวกุลเกตุ | โตทับเที่ยง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (Chief Operation Officer) |
| 4. นางปวีดา | โตทับเที่ยง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน (Chief Sustainability Officer) |
| 5. นางพาณี | มુંดี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer) |

ผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) หรือ “CEO” เป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับดูแลบริหารการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารของบริษัทรวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

2. กำกับดูแลแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. กำหนดวิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโอนย้าย การพิจารณาความดีความชอบ การเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดมาตรการทางวินัย ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
 4. กำหนดวิธีการบริหาร รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
 5. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ/ข้อกำหนด/คำสั่งและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย/มติใดๆ ของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
 6. ดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 7. การใช้อำนาจของ CEO ตามระบุไว้ข้างต้นจะไม่สามารถกระทำได้ ถ้า CEO มีส่วนได้เสีย หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
 8. ในกรณีที่การใช้อำนาจของ CEO มีข้อสงสัยหรือมีความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 9. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตาม หนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ CEO จะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ CEO หรือผู้รับมอบอำนาจจาก CEO สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับและตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา อนุมัติไว้
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะของกรรมการบริหาร แต่มีค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

จำนวนคำตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการบริหาร แต่บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและอยู่ในระดับสูง ดังนั้นค่าตอบแทนในที่นี้ จึงหมายถึงค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหาร **รวม 5 คน** เช่นเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนของผู้บริหารประกอบด้วย
 - เงินเดือน โบนัส
 - ค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าน้ำมัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
 - ประกันชีวิตกลุ่ม

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท มีพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 1,234 คน ดังนี้

สายงาน	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. บริหาร	16	15	17
2. บัญชีและการเงิน	26	27	18
3. ธุรกิจการค้า	74	185	114
4. ทรัพยากรบุคคล	11	16	30
5. การผลิต	1061	885	976
6. งานสนับสนุน	46	9	16
รวม	1,234	1,137	1,171

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ผลตอบแทนพนักงานทุกคน

ในปี 2568 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2568	ปี 2567
เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา	96,652,733.41	95,700,009.92
ค่าตอบแทนอื่น	14,273,417.49	28,158,923.49
รวม	110,926,150.90	123,858,933.41

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนอื่น อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการอื่น

(1) เงินเดือนและค่าแรง

ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร โดยถูกกำหนดให้สอดคล้องไปกับทิศทางอัตราค่าตอบแทนของตลาดแรงงานปัจจุบัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณค่า และดึงดูดให้มีผู้สนใจอยากร่วมงานกับบริษัทเพิ่มมากขึ้น

(2) โบนัส

เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี โดยไม่มีการกำหนดเป็นอัตราตายตัว

(3) เงินสหบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ ออกจากงาน หรือทุพพลภาพ รวมถึงเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัว กรณีที่พนักงานเสียชีวิต

(4) สหกรณ์ออมทรัพย์

บริษัทได้จัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์กว้างไพศาล จำกัด โดยการกำกับดูแลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมการออมให้กับพนักงานของบริษัทที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ โดยที่สมาชิกของสหกรณ์จะได้รับดอกเบี้ยและเงินปันผล รวมทั้งสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิกที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินได้

นโยบายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

ต่อเนื่องจากปี 2567 เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ในมิติด้านบุคลากร “ทีม มืออาชีพ (Be Professional)” และมุ่งสู่การเป็น “Employer of Choice” นอกจากการให้ความสำคัญกับการสรรหาและพัฒนาบุคคลจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่พัฒนาบุคลากรทุกส่วนให้มีความพร้อมและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัท บรรลุเป้าหมายที่กำหนดทั้งในด้านธุรกิจและสังคม

(1) การบริหารจัดการด้านแรงงาน

ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน บริษัท มีเป้าหมายในการขอรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ให้ได้ภายในปี 2568 เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการจ้างงานและมาตรฐานการบริหารจัดการด้านแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(2) การสรรหาบุคคล

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสรรหาบุคลากรใหม่ๆ เพื่อ “เติม-เสริม-เพิ่ม” กล่าวคือ เติมในส่วนที่ขาด เสริมในส่วนงานที่ต้องการเร่งขับเคลื่อน หรือเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของแต่ละหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้นรูปแบบในการสรรหา จึงมุ่งเน้นให้เป็นไปในช่องทางออนไลน์ อาทิ

การประกาศรับสมัครพนักงาน บริษัทเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทาง Social Platform ต่างๆ อาทิ Facebook.com Linkedin.com TikTok และ Line Open Chat เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอีกช่องทางหนึ่งด้วย เพื่อให้การประกาศรับสมัครเข้าถึงผู้สมัครที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุด เพื่อโอกาสในการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับบริษัท

ทั้งนี้ ทีมสรรหาบุคลากรของบริษัท ตระหนักถึงความรวดเร็วในการสรรหาบุคคลให้ทันต่อความต้องการของส่วนงานต่างๆ จึงไม่ใช้แค่ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร และรอการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์จากผู้สมัครเท่านั้น แต่ได้เพิ่มให้มีการติดต่อตรงไปยังผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สรรหา เพื่อเชิญให้มาสมัครงานกับบริษัทฯ โดยรูปแบบนี้จะเหมือนหรือใกล้เคียงกับการใช้บริการบริษัทจัดหาผู้สมัคร (Headhunter)

การสมัครงาน จากเดิมที่มีเพียงการสมัครผ่าน website และผู้สมัคร Walk-in เข้ามาที่บริษัท เพื่อกรอกใบสมัคร ปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางให้ผู้สมัครส่งประวัติเพื่อสมัครงานตรงมายัง e-mail ของฝ่ายบุคคลและกรอกใบสมัครเบื้องต้นผ่านแบบฟอร์มรับสมัครงานออนไลน์ในช่องทางและรูปแบบต่างๆ ที่สะดวกต่อผู้สมัครมากที่สุด

รูปแบบการสัมภาษณ์ จากเดิมที่มีเพียงการนัดสัมภาษณ์แบบ onsite ได้เพิ่มวิธีการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านช่องทางที่มีความปลอดภัยสูง อาทิ Microsoft Teams ภายใต้การดูแลและสนับสนุนที่ดีจากแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ง่าย สะดวกต่อทั้งผู้สมัครและกรรมการสัมภาษณ์ เพิ่มความรวดเร็ว และลดอุปสรรคต่างๆ ที่อาจมีได้ในการนัดสัมภาษณ์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระบวนการสรรหาบุคลากรจะถูกปรับเปลี่ยนไปในหลายรูปแบบ แต่หัวใจสำคัญในการสรรหาบุคลากรของเรานั้นยังคงยึดหลักว่า บุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงต่อความต้องการในตำแหน่งงานนั้นๆ และเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญและสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทำงานแบบทีมได้เป็นอย่างดี แผนกทรัพยากรบุคคลจึงเพิ่มเกณฑ์และการทดสอบในการคัดเลือกผู้สมัครในหลายมิติ อาทิ

- มีการทดสอบความรู้ความสามารถ ทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งหน้าที่ และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน อาทิ ทักษะการใช้งาน Microsoft 365 ภาษาอังกฤษ ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา/อารมณ์ ทักษะคิด และบุคลิกภาพ
- มีการตรวจสอบประวัติการทำงานและประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครอย่างเข้มงวด

(3) การพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ และแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2568 โดยเน้นไปในการอัปเดตและพัฒนาความรู้ในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน และคิดต่อยอดไปถึงการวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งตัดลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนทางเวลาและต้นทุนที่สามารถคำนวณได้เป็นตัวเงิน โดยรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทจัดอบรมทั้งสิ้น 80 หลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 295,012.50 บาท โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็นสองกลุ่มหลักสูตร ดังนี้

- 1.1 หลักสูตรที่จัดขึ้นตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านแรงงาน 40 หลักสูตร
- 1.2 หลักสูตรพัฒนาความรู้ในงานและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งาน (Hard Skills) 4 หลักสูตร
- 1.3 หลักสูตรพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อเสริมทักษะในการทำงาน (Soft Skills) 36 หลักสูตร

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมคิดเป็น ร้อยละ 91.11 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยพนักงานที่เข้ารับการอบรมแต่ละคนมีชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยคนละ 10.93 ชั่วโมง

(1) การวัดผลการปฏิบัติงาน และการสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทจัดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานและประเมินศักยภาพของพนักงาน โดยเน้นการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดและตกลงร่วมกัน ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามตำแหน่งหน้าที่งานของแต่ละคน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปี 2568 ซึ่งผลการประเมินที่ได้นี้ นอกจากจะใช้เป็นเกณฑ์ในการปรับขึ้นเงินเดือนและการพิจารณาจ่ายโบนัสประจำปีแล้ว ยังใช้กำหนดแผนการพัฒนารายบุคคล และวางตัวพนักงานที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอน โดยเฉพาะพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพและผลการปฏิบัติงานสูง นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกับพนักงานถึงเป้าหมายและความคาดหวังของพนักงานในการปฏิบัติงานในปีต่อไปอีกด้วย

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

เลขานุการบริษัท (Company Secretary)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวสุนีย์ โตทับเที่ยง ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

- (ก) ทะเบียนกรรมการ
- (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมถึงจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้บริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ความหมายรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

4. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชดเชยบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

7. จัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินมีคุณภาพและการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

1) ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

นางพณีย์ มุ่งดี ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer) ของบริษัท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเข้าทำงานกับบริษัท ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงปัจจุบัน มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีประสบการณ์ ด้านบัญชีมากกว่า 30 ปี รวมถึงมีการอบรมหลักสูตร Orientation 12 ชั่วโมง และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชีรวม 6 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่เป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผ่านการอบรมต่อเนื่อง ด้าน บัญชีตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผ่านการอบรม ต่อเนื่องด้าน บัญชีตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คือ นางพณีย์ มุ่งดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเข้าทำงานกับบริษัทตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 โดยดำรง ตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชีอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า และมีประสบการณ์ด้านบัญชีมากกว่า 30 ปี รวมถึงมีการอบรม พัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 6 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จากมติ คณะกรรมการบริษัท และเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 ปี 2565 เป็นต้นมา โดยมีนางสาวจุฑามาศ อีอรรณสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้างานสำนักตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตร สำนักตรวจสอบภายใน ดังนี้

1. จัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปีโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง (Risk – based Methodology) เพื่อเสนอ ให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ
2. ดำเนินการตรวจสอบให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งโครงการพิเศษที่ร้องขอและ/หรือสั่งการโดยฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
3. รายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเทียบกับแผนงานที่วางไว้
4. สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจสอบที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบและฝ่ายบริหาร
5. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบให้มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านวิชาชีพและธุรกิจอย่างพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนให้มี Professional Certification ที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ รวมทั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

7. ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบ มีการติดตามผลและสอบทานแผนร่วมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานประจำปี โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน อัตราการล้มเหลว การพัฒนาความรู้ในด้านการตรวจสอบภายในประจำปี การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายจากการทุจริต และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Department)

- ไม่มี -

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

-ไม่มี-

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทเห็นชอบให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี มีจำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

- ก) การสอบทานกระดาษทำการผู้สอบบัญชีโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบการดำเนินการเพื่อพ้นเหตุเพิกถอนกรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (หากมี) สำนักงานจะเรียกเก็บโดยแสดงแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชีจำนวน 100,000 ต่อวัน
- ข) ค่าใช้จ่ายที่จะมีการเรียกเก็บโดยผู้สอบบัญชีปีก่อน สำหรับการสอบทานกระดาษทำการตรวจสอบปีก่อน ซึ่งจะมีการเรียกเก็บโดยตรงจากผู้สอบบัญชีคนก่อน
- ค) ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ค่าทำงานล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอื่นๆ สำนักงานจะเรียกเก็บโดยแสดงแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี

หากมีเหตุการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติเกินกว่าความรับผิดชอบตามที่ตกลงกันในหนังสือฉบับนี้ ค่าธรรมเนียมบริการส่วนเพิ่มจะเรียกเก็บแยกต่างหากสำหรับแต่ละการปฏิบัติงาน สำนักงานจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการในช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างการตรวจสอบและบริษัทตกลงชำระค่าธรรมเนียมบริการตามใบแจ้งหนี้ทันที ที่ได้รับใบแจ้งหนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่เป็นการบริการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วน หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ ใน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

บริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น Holding Company ให้ระบุรายชื่อตัวแทนและข้อมูลในการติดต่อเพื่อประสานงานในประเทศไทย

- ไม่มี -

08

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการได้กำกับการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งบูรณาการในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับการ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับระบบปฏิบัติการให้มีความทันสมัย ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างรากฐานของบริษัทให้มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และรองรับการขยายตัวในอนาคต ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างมีกำไร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว โดยมีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้

1. **การกำกับทิศทางกลยุทธ์** คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและอนุมัติกลยุทธ์ และงบประมาณประจำปี 2568 รวมถึงการทบทวน วิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

2. **การกำกับดูแลและควบคุม** คณะกรรมการได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องบทบาทหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy)

3. **ความถี่และการเข้าประชุม** คณะกรรมการได้ทุ่มเทในการทำงาน การพิจารณาเรื่องต่างๆ รวมทั้งการแสดงความเห็นในที่ประชุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง

4. **ผลประเมินและการพัฒนา** ในปี 2568 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ) ทั้งการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Evaluation) และประเมินรายคณะ (Board Evaluation)

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายงานทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้ับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

14. มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – ข้อ 13. กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท หมายถึง กรรมการผู้จัดการ สำหรับการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

(1) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติจำนวน 6 ครั้ง และมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปรายละเอียดจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท			ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	สามัญผู้ถือหุ้น
1.	นายสุธรรม	โตทับเที่ยง	ประธานกรรมการ	6/6	1/1
2.	นางจรัตน์	มะนะสุทธิ์	รองประธานกรรมการ	5/6	1/1
3.	นางสาวยุพาพร	จันทร์เข้มชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	6/6	1/1
4.	ดร.ศรัณยพงศ์	เที่ยงธรรม	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	6/6	1/1
5.	นายอรรถชัย	สว่างไพศาลกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	6/6	1/1
6.	ดร.ภัทร	จิงกานต์กุล	กรรมการ และกรรมการอิสระ	6/6	1/1
7.	นางจุฬา	หวังศิริเลิศ	กรรมการ	6/6	1/1
8.	นางจรี	โตทับเที่ยง	กรรมการ	6/6	1/1
9.	นางสุวรรณี	โตทับเที่ยง	กรรมการ	5/6	1/1
10.	นางสาวสุนีย์	โตทับเที่ยง	กรรมการ	6/6	1/1
11.	นางสาวศิริพร	โตทับเที่ยง	กรรมการ	6/6	1/1
12.	นายเสริมสันต์	สินสุข	กรรมการ	6/6	1/1

(2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราร้อยละ 5 จากอัตราเดิม และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น
ประธาน	31,500.-	30,000.-	1,500.-
กรรมการ	31,500.-	30,000.-	1,500.-
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น
ประธาน	26,250.-	25,000.-	1,250.-
กรรมการ	15,750.-	15,000.-	750.-

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน -ไม่มี-

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน โดยบริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม(บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น
ประธาน	26,250.-	25,000.-	1,250.-
กรรมการ	15,750.-	15,000.-	750.-

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน -ไม่มี-

(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร ไม่มีค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการชุดย่อย แต่ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหาร

(4) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการชุดย่อย แต่ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหาร

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ คือ

1. การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ
2. การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในองค์กร
4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว

บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมใน 3 เรื่อง ดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

(2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy)

บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นธรรม ในทุกระบวนการในการทำงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริต

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทมีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสดูจรรยาบรรณ การประพฤติมิชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทมีการดำเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองกับผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower)

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเข้าประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ			ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1.	นางสาวยุพาพร	จันทร์เข้มชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2.	ดร.ศรัณยพงศ์	เที่ยงธรรม	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3.	นายอรรคชัย	สว่างไพศาลกุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการบริหาร

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

คณะกรรมการบริหารมีการประชุมในปี 2568 รวม 28 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายสุธรรม	โตหีบเที่ยง	ประธานกรรมการบริหาร	28/28
2. นายไกรลาภ	โตหีบเที่ยง	กรรมการบริหาร	26/28
3. นางสาวกุลเกตุ	โตหีบเที่ยง	กรรมการบริหาร	28/28
4. นางปวีตา	โตหีบเที่ยง	กรรมการบริหาร	27/28
5. นางพานิ	มุ้งดี	กรรมการบริหาร	28/28

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 28 ครั้ง และในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารจะร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี โดยสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้ดังนี้

1. พิจารณาการวางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารในแต่ละสายงานของบริษัท
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างภายในหน่วยงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องการขยายตัวของบริษัทในอนาคต
5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในธุรกรรมที่อยู่ในอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร
6. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างน้อย 2 สัปดาห์ครั้ง
7. ดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเห็นความสำคัญที่จะให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และการมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยมีหน้าที่ที่สำคัญ คือ การสอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ติดตามและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีจัดการความเสี่ยงขององค์กรมีทิศทางชัดเจน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และมีมาตรฐานการดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ อนุมัติ “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” และ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 และ 6 ตามลำดับ)

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมในปี 2568 รวม 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกุลเกตุ	โตทัตเที่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
2. นางปวีตา	โตทัตเที่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
3. นายไกรภูมิ	โตทัตเที่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
4. นายไกรภูมิ	โตทัตเที่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
5. นางสาวราภรณ์	สุพรรณชนะบุรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
6. นางสาวพัทธิกา	ธนพลิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
7. นายธนกฤต	เกาพานิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมในปี 2568 รวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน โดยกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม (100%) เพื่อรับทราบ บทบาทหน้าที่ และวางกรอบการดำเนินงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และขอบเขตการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

2. พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงองค์กร

3. ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงปี 2569 (Risk Assessment) รับทราบประเภทความเสี่ยง เกณฑ์การจัดระดับความเสี่ยง และแนวทางการลดความเสี่ยงที่สำคัญในองค์กร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีแผนที่จะติดตามการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (Risk Culture) ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น