

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายแผนธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำทุกปี ตลอดจนกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความท้าทายและโอกาสที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การกำกับดูแลความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ (Key Performance Indicators : KPI) พร้อมให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ร่วมพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565 - 2567 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ซึ่งในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน พร้อมมีการนำไปปรับใช้ตามบริบทของบริษัท รายละเอียดดูจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 7-15 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) นี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติโดยฝ่ายจัดการจะรายงานแผนการปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบลำดับเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะ จะกำหนดเป็นวาระ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ฝ่ายจัดการควรนำไปพัฒนาปรับปรุง

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาตามนโยบายความหลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) ทั้งด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ เพศ อายุ และประสบการณ์ของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix โดยพิจารณาคุณสมบัติที่จำเป็น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส

3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

4. กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา

5. กรณีการสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. คณะกรรมการสรรหาวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ มีคุณสมบัติเหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง โดยจัดทำตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่

3. นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการอาชีพ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จำนวน 1 คน แต่เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

นิยาม กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

2. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พร้อมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร (CEO) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารการงานของบริษัท

อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูงสุด โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ พิจารณาสรรหาพนักงานภายในบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิได้ตำแหน่งงานว่างลง ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสม จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าร่วมหลักสูตร

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> - Understanding Corporate Sustainability จัดโดย สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านทางระบบ e-Learning - การป้องกันอัคคีภัยซักซ้อมการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ ผ่านทางระบบ e-Learning และมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตยานนาวา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> - Kick Off การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท จัดโดย บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด - ความเข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านทางระบบ e-Learning - การป้องกันอัคคีภัยซักซ้อมการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ ผ่านทางระบบ e-Learning และมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตยานนาวา
3. นายพิทักษ์ พุทธิสาริก	<ul style="list-style-type: none"> - Understanding Corporate Sustainability จัดโดย สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน - Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
4. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์	<ul style="list-style-type: none"> - Understanding Corporate Sustainability จัดโดย สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน - Kick Off การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท จัดโดย บริษัท สเปลดิต ออก้า จำกัด
5. นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - Understanding Corporate Sustainability จัดโดย สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน - Kick Off การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท จัดโดย บริษัท สเปลดิต ออก้า จำกัด - การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จัดโดย คุณกันตินันท์ สังข์จันทร์ และคุณนิธิ สกุลพานิช - ความเข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านทางระบบ e-Learning - การป้องกันอัคคีภัยซักซ้อมการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ ผ่านทางระบบ e-Learning และมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตยานนาวา
6. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 7. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	<ul style="list-style-type: none"> - Kick Off การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท จัดโดย บริษัท สเปลดิต ออก้า จำกัด - การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จัดโดย คุณกันตินันท์ สังข์จันทร์ และคุณนิธิ สกุลพานิช - ความเข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านทางระบบ e-Learning - การป้องกันอัคคีภัยซักซ้อมการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ ผ่านทางระบบ e-Learning และมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตยานนาวา
8. นางรมิตา รัสเซลล์ มณีเสถียร	<ul style="list-style-type: none"> - Kick Off การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท จัดโดย บริษัท สเปลดิต ออก้า จำกัด - การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จัดโดย คุณกันตินันท์ สังข์จันทร์ และคุณนิธิ สกุลพานิช - ฮาวทูการคิดอย่างมีระบบ จัดโดย บริษัท ฐิติลักษณ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด - ความเข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านทางระบบ e-Learning - การป้องกันอัคคีภัยซักซ้อมการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ ผ่านทางระบบ e-Learning และมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตยานนาวา
9. นายสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> - Understanding Corporate Sustainability จัดโดย สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน - Kick Off การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท จัดโดย บริษัท สเปลดิต ออก้า จำกัด - การป้องกันอัคคีภัยซักซ้อมการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ ผ่านทางระบบ e-Learning และมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตยานนาวา

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
<p>10. นายศุภฤกษ์ ชีวะโกเศษฐ</p> <p>11. นางดวงฤดี มิลินทางกูร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Understanding Corporate Sustainability จัดโดย สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน - Kick Off การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท จัดโดย บริษัท สเปลดิต ออก้า จำกัด - ความเข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านทางระบบ e-Learning - การป้องกันอัตรัดภัยซักซ้อมการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ ผ่านทางระบบ e-Learning และมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตยานนาวา
<p>12. นายโยธิน สุวรรณเกษร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kick Off การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท จัดโดย บริษัท สเปลดิต ออก้า จำกัด - Director Certification Program (DCP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ความเข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านทางระบบ e-Learning - การป้องกันอัตรัดภัยซักซ้อมการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ ผ่านทางระบบ e-Learning และมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตยานนาวา
<p>13. นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kick Off การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท จัดโดย บริษัท สเปลดิต ออก้า จำกัด - การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จัดโดย คุณกันตินันท์ สังข์จันทร์ และคุณนิธิ สกุลพานิช - ความเข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - CFO Conference 2023 “Embracing Change & Unveiling the Path to Business Resilience and Success” จัดโดย สมาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - CFO Refresher Course 2023 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Update ภาษี ปี 2566 จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านทางระบบ e-Learning - การป้องกันอัตรัดภัยซักซ้อมการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ ผ่านทางระบบ e-Learning และมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตยานนาวา
<p>14. ผู้บริหารทุกคน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kick Off การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท จัดโดย บริษัท สเปลดิต ออก้า จำกัด - การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จัดโดย คุณกันตินันท์ สังข์จันทร์ และคุณนิธิ สกุลพานิช - ความเข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านทางระบบ e-Learning - การป้องกันอัตรัดภัยซักซ้อมการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ ผ่านทางระบบ e-Learning และมีการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตยานนาวา

ปัจจุบันกรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการครบทั้ง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา ศึกษาดูงาน และทัศนศึกษากับบริษัทคู่ค้า หรือองค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การปฏิรูประบบการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการปฏิรูประบบการกำกับดูแลกิจการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท จึงได้จัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลและดำเนินการ ดังนี้

- ข้อมูลเรียนเชิญกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่ง
 - ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
 - คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ
- ข้อมูลที่ใช้ปฏิรูประบบการกำกับดูแลกิจการใหม่
 - หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
 - กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
 - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อแนะนำการให้สารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
 - นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - ระเบียบว่าด้วยการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
 - นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และเอกสารเพื่อจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย
 - นโยบายรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. มหาชน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.
 - รายงานประจำปี ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาและ ทบทวน กฎระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหารร่วมกับสายงานทรัพยากรบุคคล จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร พร้อมรายงานความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

1. คัดสรรผู้มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Identify successors)
 - 1.1 บริษัทระบุตำแหน่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีผู้สืบทอด (key positions) ได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานดูแลแบรนด์สินค้า และตำแหน่งหลักๆ ด้านสนับสนุนธุรกิจ เช่น Chief Finance Officer เป็นต้น
 - 1.2 กำหนดให้ผู้บริหารที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญในปัจจุบัน รวมถึงระดับรองที่มีศักยภาพ เป็นกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (successor pool) เพื่อเข้ารับการเตรียมพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
2. เตรียมพัฒนาศักยภาพของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Grooming/Individual development plan)
 - 2.1 วางตำแหน่งของผู้สืบทอดตำแหน่งให้เหมาะสมกับการมีโอกาสได้เรียนรู้ และพัฒนา ทั้งด้านทักษะการทำงาน และด้านงานบริหาร
 - 2.2 เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถปฏิบัติงานแทนในสายงานอื่นได้กรณีมีความจำเป็น
 - 2.3 จัดการอบรมหลักสูตรผู้นำเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
3. Talent management scheme
 - 3.1 จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน
 - 3.2 จัดอบรมหลักสูตร Management Development Program ให้กับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพ และเรียนรู้ระหว่างกัน

นอกจากนี้ ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 บริษัทฯ เตรียมแผนการปรับโครงสร้างการทำงาน โดยจัดสายงานที่มีความสัมพันธ์ และให้บริการกับลูกค้า และคู่ค้าโดยตรงเป็นสองสายงาน ได้แก่ สายงานบริหารแบรนด์ (Corporate Brand Management BU) และสายงานบริหารช่องทางการขาย (Corporate Commercial BU) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ตอบสนองต่อตลาดและการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการบริหารแผนการสืบทอดงาน

1. บริษัทฯ สามารถวางแผนอาชีพ (career path) และแผนสืบทอดตำแหน่งได้ครบถ้วนขึ้น เนื่องจากแต่ละสายงานถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อรับผิดชอบหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน สามารถกำหนดเป้าหมาย และวัดผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจน
2. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารสายงาน (ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง) โดยพิจารณาจากบุคลากรภายในเป็นหลัก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับกลางเลื่อนระดับขึ้นรับผิดชอบงานสำคัญ โดยพิจารณาตามศักยภาพ และผลงานในอดีต

3. บริษัทฯ ได้ระบุลักษณะงานที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังในโครงสร้างการทำงานใหม่ จึงเป็นโอกาสให้บริษัทฯ ได้เริ่มวางแผนสร้าง และพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมรับตำแหน่งบริหารในงานดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที่ต่อไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล และคณะกรรมการชด้อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์ : ประเมินครอบคลุมเรื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ความอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความโปร่งใส ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการทุกคณะ

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่าร้อยละ	85	=	ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ	75	=	ดีมาก
มากกว่าร้อยละ	65	=	ดี
มากกว่าร้อยละ	50	=	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ	50	=	ควรปรับปรุง

ขั้นตอน : ในปี 2566 เลขานุการบริษัทจะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อยทุกคณะ ให้กรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยทุกท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี พร้อมนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อช่วยให้งานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

การประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงานกรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร (CEO) จากผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน การปฏิบัติตามนโยบายและการกำหนดกลยุทธ์ ภาวะผู้นำ รวมทั้งผลงานด้านการขายและการทำกำไรของบริษัทในแต่ละปี ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย และจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และอีกส่วนหนึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ตามแบบประเมินที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยแต่ละคณะ และ CEO

1. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ผลการประเมินในปี 2566 ได้คะแนนร้อยละ 82.87%	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก
2. คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ผลการประเมินในปี 2566 ได้คะแนนร้อยละ 87.93%	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2566 ได้คะแนนร้อยละ 87.37%	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ผลการประเมินในปี 2566 ได้คะแนนร้อยละ 75.24%	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก
5. คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินในปี 2566 ได้คะแนนร้อยละ 74.59%	อยู่ในเกณฑ์	ดี
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 2566 ได้คะแนนร้อยละ 88.46%	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม
7. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผลการประเมินในปี 2566 ได้คะแนนร้อยละ 82.82%	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก
8. CEO ผลการประเมินในปี 2566 ได้คะแนนร้อยละ 92.68%	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

1. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรโดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายให้เห็นได้โดยเปิดเผย คณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น หรือเจ็บป่วย และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอเป้าหมายเชิงธุรกิจ และแผนงานประจำปี รับทราบร่วมวงนโยบาย และตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และในวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท่านใด คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรง

นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ และมีกรรายงานผลการประชุมให้กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร (CEO) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ และมีกรรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

ในปี 2566 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ในปี 2566 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 - เม.ย. 66) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 14 ครั้ง เป็นการประชุม Onsite 2 ครั้ง และประชุม Online 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 103-104 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) นี้ ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 96.99 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2566 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม*																การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566	
	กรรมการ บริษัท		กรรมการ ตรวจสอบ		กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน		กรรมการ สรรหา		กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		กรรมการ ธรรมาภิบาล และการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน		กรรมการบริหาร					
	รวม 14 ครั้ง/ปี		รวม 18 ครั้ง/ปี		รวม 4 ครั้ง/ปี		รวม 4 ครั้ง/ปี		รวม 12 ครั้ง/ปี		รวม 5 ครั้ง/ปี		Primary Meeting รวม 19 ครั้ง/ปี		Secondary Meeting รวม 16 ครั้ง/ปี			
	Online 12 ครั้ง	Onsite 2 ครั้ง	Online 18 ครั้ง	Onsite	Online	Onsite 4 ครั้ง	Online	Onsite 4 ครั้ง	Online	Onsite 12 ครั้ง	Online 5 ครั้ง	Onsite	Online	Onsite 19 ครั้ง	Online 16 ครั้ง	Onsite	Onsite	
1. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
2. คุณมนู สีลานววัฒน์	-	-	-	-	-	-	-	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	12/12	2/2	-	-	-	4/4	-	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
4. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	12/12	2/2	-	-	-	4/4	-	4/4	-	12/12	-	-	-	17/19	16/16	-	-	√
5. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ	11/12	2/2	18/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
6. คุณอมร อัครวานันท์	12/12	2/2	18/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
7. คุณนพพร พงษ์เวช	12/12	2/2	18/18	-	-	-	-	-	-	-	5/5	-	-	-	-	-	-	√
8. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล	12/12	2/2	18/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
9. คุณนवलพรรณ ลำซำ	6/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
10. คุณสมพล ชัยสิริโรจน์	12/12	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
11. คุณมัณฑุสา วีระพงษ์พิพัฒน์	11/12	2/2	-	-	-	4/4	-	4/4	-	12/12	5/5	-	-	18/19	16/16	-	-	√
12. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	12/12	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
13. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	12/12	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
14. คุณชัยลดดา ตันติเวชกุล	12/12	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	5/5	-	-	-	-	-	-	√
15. คุณวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร	3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	8/12	-	-	-	13/19	11/16	-	-	√
16. คุณรมิตา รัสเซลล์ มณีเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15/19	14/16	-	-	√
17. คุณโยธิน สุวรรณเกษร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/12	-	-	-	18/19	16/16	-	-	√
18. คุณศุภกฤษ ชีวะโกเศรษฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
19. คุณดวงฤดี มลิินทางกูร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/12	5/5	-	-	19/19	15/15	-	-	√
20. คุณเยาวลักษณ์ นามกรณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/12	-	-	-	-	-	-	-	√
21. คุณวัลยา จงก้าวน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม*																การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566	
	กรรมการ บริษัท		กรรมการ ตรวจสอบ		กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน		กรรมการ สรรหา		กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		กรรมการ ธรรมาภิบาล และการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน		กรรมการบริหาร					
	รวม 14 ครั้ง/ปี		รวม 18 ครั้ง/ปี		รวม 4 ครั้ง/ปี		รวม 4 ครั้ง/ปี		รวม 12 ครั้ง/ปี		รวม 5 ครั้ง/ปี		รวม 19 ครั้ง/ปี		รวม 16 ครั้ง/ปี			
	Online 12 ครั้ง	Onsite 2 ครั้ง	Online 18 ครั้ง	Onsite	Online 4 ครั้ง	Onsite	Online 4 ครั้ง	Onsite	Online 12 ครั้ง	Onsite 5 ครั้ง	Onsite	Online 19 ครั้ง	Onsite 16 ครั้ง	Onsite	Onsite	Onsite		
22. คุณสวัสดิ์ โพร้สินสมวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	
23. คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17/19	13/16	-	√	
24. คุณณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนารณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5/5	-	-	17/19	15/16	-	√
25. คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√

หมายเหตุ :	# 9	ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท	31 ธันวาคม	2566	
	# 15	ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท	13 ตุลาคม	2565	
	# 15	ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย I และกรรมการบริหาร	11 พฤษภาคม	2566	และ 18 สิงหาคม 2566
	# 18	เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย O และกรรมการบริหาร	1 เมษายน	2566	และ 18 สิงหาคม 2566
	# 19	เข้าเป็นกรรมการบริหาร	18 สิงหาคม	2566	
		และผู้อำนวยการฝ่ายสังกัดคณะกรรมการและการกำกับดูแล	1 พฤศจิกายน	2566	
	# 20	เข้าเป็นกรรมการบริหาร	18 สิงหาคม	2566	
	# 21	เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย G	1 เมษายน	2566	
	# 23	ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย O และกรรมการบริหาร	1 เมษายน	2566	และ 5 พฤษภาคม 2566
	# 24	ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย และกรรมการบริหาร	17 กรกฎาคม	2566	และ 18 สิงหาคม 2566
	# 25	ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย D	1 มกราคม	2567	

* จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

2. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2566 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม (A)
- ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย เบี้ยประชุม (B)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	* ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)			
		(A) คณะกรรมการบริษัท	(B) คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	(B) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา/กรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
1. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา	668,000	-	80,000	748,000
2. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	430,000	216,000	-	646,000
3. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	640,000	-	200,000	840,000
4. คุณอมร อัครวานิชย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	390,000	160,000	120,000	670,000
5. คุณนพพร พงษ์เวช	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	390,000	180,000	50,000	620,000
6. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล	กรรมการตรวจสอบ	390,000	180,000	-	570,000
7. คุณสมพล ชัยสิริโรจน์	กรรมการบริษัท	390,000	-	-	390,000
8. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	กรรมการบริษัท	390,000	-	-	390,000
9. คุณมัณฑุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	380,000	50,000	200,000	630,000
10. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนัสสร	กรรมการบริษัท	390,000	-	-	390,000
11. คุณชัยลดา ดันติเวชกุล	กรรมการบริษัทและกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	390,000	50,000	-	440,000
12. คุณนवलพรรณ ลำข้า	กรรมการบริษัทอิสระ	160,000	-	-	160,000
13. คุณวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง	280,000	-	-	280,000
รวม		5,288,000	836,000	650,000	6,744,000

หมายเหตุ : * นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วง เดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

# 12	- เข้าเป็นกรรมการบริษัท	14 ตุลาคม 2565
	- ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท	31 ธันวาคม 2566
# 13	- ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท	13 ตุลาคม 2565
	- ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย I	11 พฤษภาคม 2566
	- ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง	18 สิงหาคม 2566

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทในปี 2566

- ไม่มี -

สิทธิประโยชน์อื่นที่กรรมการได้รับ

- ไม่มี -

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท

• ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี : - ไม่มี -

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท 12,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริษัท คนละ 10,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 12,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 10,000 บาท/ครั้ง

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 10,000 บาท/ครั้ง

8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ (Synergy) กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทในระยะยาว ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ รวมถึงการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและติดตามการบริหารกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว โดยนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งฉบับได้เผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ (<http://www.icc.co.th>)

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท และมีการกำกับดูแลโดยกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการกำกับและบริหารงานของบริษัทย่อย พร้อมกำหนดให้ใช้นโยบายบัญชีตามบริษัทใหญ่ และในการทำกิจกรรมใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม 10 บริษัท ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำเป็นรูปเล่มทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมได้แจ้งให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท รวมทั้งได้จัดทำเป็นสื่อวีดิทัศน์ (Animation) เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจเรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้น สำหรับพนักงานใหม่ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้ใน การปฐมนิเทศพนักงานด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งในกรณีที่ข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามของบริษัท และผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

การทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแล และดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ และได้เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) นอกจากนี้ ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในแบบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของปี 2566 หน้า 115-121 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) นี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท แต่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยของบริษัท โดยเป็นการต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และมีการร่วมค้ำประกันให้กับบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือซื้อขายทรัพย์สินเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายการเกี่ยวข้องที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ลท. และเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน หน้า 115-121 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) นี้

นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน หน้า 115-121 และเปิดเผยการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 230-232 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) นี้

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

2.1 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลัก ปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมลงนามรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีกำหนดเรื่องดังกล่าวและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ

ในปี 2566 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

2.2 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

อีกทั้งยังกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมรับทราบ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัท และ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

อีกทั้งบริษัทฯ ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามหน้า 109 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ในปี 2566 ที่ผ่านมากรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม และไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท อีกทั้ง ไม่มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารทำผิดซื้อขายหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ดังนี้

1. รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก
2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และ เลขานุการบริษัทส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2566 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ ลดลงในปีที่ผ่านมา
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อ		ณ 31 ธันวาคม				เพิ่ม (ลด)
		2566		2565		
		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ/ บ. เกี่ยวข้อง	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ/ บ. เกี่ยวข้อง	
1. คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	5,916,500	543,010	5,916,500	543,010	-
2. คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา	1,787,210	98,666	1,787,210	98,666	-
3. ดร. วีระพงษ์	วิกิตเศรษฐ์	-	-	-	-	-
4. ดร. อนุชิต	อนุชิตานุกุล	-	-	-	-	-
5. คุณพิทักษ์	พฤทธิสาริก	-	-	-	-	-
6. คุณณัฐพร	จาดุศรีพิทักษ์	-	-	-	-	-
7. คุณสมพล	ชัยสิริโรจน์	63,340	-	63,340	-	-
8. คุณมัญชุลลา	ธีรพงษ์ทิพัฒน์	12,510	-	12,510	-	-
9. คุณกอบสุข	แสงสวัสดิ์	1,420	-	1,420	-	-
10. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนภัตสร	20,000	-	20,000	-	-
11. คุณชัยลดา	ตันติเวชกุล	83,450	-	83,450	-	-
12. คุณรมิตา รัสเซลล์	มณีเสถียร	10,000	-	10,000	-	-
13. คุณศุภฤกษ์	ชีวะโกเศรษฐ์	-	-	-	-	-
14. คุณโยธิน	สุวรรณเกษร์	-	-	-	-	-
15. คุณดวงฤดี	มิลินทางกูร	-	-	-	-	-
16. คุณเยาวลักษณ์	นามกรณ์	-	-	-	-	-
17. คุณวัลยา	จงก้าวหน้า	-	-	-	-	-
18. คุณสวัสดิ์	โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-
19. คุณกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	5,985,160	-	5,985,160	-	-
20. คุณอมร	อัครวานันท์	-	-	-	-	-
21. คุณนพพร	พงษ์เวช	-	-	-	-	-
22. คุณนวลพรรณ	ล้ำชา	-	-	-	-	-
23. คุณวิวิธทิพย์	ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-
24. คุณนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	-	-	-	-	-
25. คุณณัฐพัฒน์	เพ็ชรรัตนภรณ์	-	-	10,000	-	(10,000)
26. คุณนิติภูมิ	โชควัฒนา	-	-	1,465,600	-	(1,465,600)
รวม		13,879,590	641,676	15,355,190	641,676	(1,475,600)

หมายเหตุ:	# 5	เข้าเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	24 เมษายน 2566	และ	5 พฤษภาคม 2566
	# 6	เข้าเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	5 พฤษภาคม 2566		
	# 13	เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย O และกรรมการบริหาร	1 เมษายน 2566	และ	18 สิงหาคม 2566
	# 15	เข้าเป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายสังกัดคณะกรรมการและการกำกับดูแล	18 สิงหาคม 2566		
			1 พฤศจิกายน 2566		
	# 16	เข้าเป็นกรรมการบริหาร	18 สิงหาคม 2566		
	# 17	เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย G	1 เมษายน 2566		
	# 20	ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ	24 เมษายน 2566		
	# 21	ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ	4 พฤษภาคม 2566		
	# 22	ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท	31 ธันวาคม 2566		
	# 23	ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย I และกรรมการบริหาร	11 พฤษภาคม 2566	และ	18 สิงหาคม 2566
	# 24	ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย O และกรรมการบริหาร	1 เมษายน 2566	และ	5 พฤษภาคม 2566
	# 25	ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย และกรรมการบริหาร	17 กรกฎาคม 2566	และ	18 สิงหาคม 2566
	# 26	ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย X	1 มิถุนายน 2566		

- การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ

- ไม่มี -

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

“ความซื่อสัตย์” เป็น 1 ในหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการของบริษัท การให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการภายใน และดำเนินธุรกิจจึงยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 15 มีนาคม 2559 ตามลำดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการป้องกัน และการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชันแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไปยัง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และสื่อสารไปยังลูกค้า และ Supplier ต่างๆ พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่ม และแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา คู่ค้า และ Supplier พร้อมเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัท

และสื่อสารให้ งดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในทุกโอกาส ไปยังพนักงาน คู่ค้า และบุคคลภายนอกที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการติดประกาศ จดหมาย อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้น รวมถึงกำหนดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรม มีข้อกำหนดในการเสนองานจัดซื้อจัดจ้างและมีแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสำหรับคู่ค้าอย่างชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนราคากลางวัสดุอุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อ การประกวดราคาจัดจ้างการก่อสร้าง หรือตกแต่งร้านทั้งในกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งกิจกรรม “วันนักพัฒนา” โดยมีจุดมุ่งหมายให้คู่ค้าหน้าใหม่ที่มีความสนใจรวมลงทุนเข้ามานำเสนอสินค้า ตอบรับเจตนารมณ์และปฏิบัติตามการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ค้นหา และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับบริษัท ตรวจสอบภายในกรณีนิติบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการคอร์รัปชันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีอายุคราวละ 3 ปี และได้รับการต่ออายุการรับรอง (CAC Re-Certified Company) ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ในปี 2565 ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ

ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต ระบบ e-Learning การจัดกิจกรรม “คนนี่สิ...ICC คลิกโลก” เป็นประจำทุกเดือน เพื่อยกย่องผู้ที่ทำความดีหรือมีความซื่อสัตย์สุจริต การอบรมและทดสอบเกี่ยวกับ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” ผ่านทางระบบ e-Learning สำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบน website ของบริษัท www.icc.co.th

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ภายในองค์กร

1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ แม่บ้าน และ รปภ.
 - สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร
 - ICC ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
 - * สร้างคาแรกเตอร์ “รวมพลัง 3 ปี. ต่อต้านคอร์รัปชันใน ICC”
 - > ปลุกจิต ———> ป้องกัน ———> เปิดโปง
 - เป็นตัวแทนของโครงการ เพื่อสร้างภาพจำให้กับพนักงาน ปลุกฝังให้พนักงานตระหนักรู้ถึงปัญหาคอร์รัปชัน
 - * ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร อาทิ
 - โปสเตอร์ติดบอร์ด Show Cards เคา์นเตอร์ประชาสัมพันธ์ และห้องประชุม
 - Sticker ติดกระจก และบอร์ดอะคริลิกในห้องน้ำ
 - * เผยแพร่ใน Website, Intranet, Desktop Screen, Group Line ต่างๆ และประกาศใน QRMS
 - * เชิญชวนพนักงานที่ทำความดีในคอลัมน์ คนนี่สิ...ICC Click Like ในบอร์ดประชาสัมพันธ์ และวารสารสายใย
 - 2. จัดอบรมหลักสูตร “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยทำแบบทดสอบผ่านระบบ ICC e-Learning

- จัดอบรมและทดสอบการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ Kick Off การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

ภายนอกองค์กร

- “ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านคอร์รัปชัน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” ให้กับบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ เกิดความโปร่งใส ตลอด Supply Chain เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัท ร่วมลงนามหนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- พัฒนาช่องทางและระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือ ผู้ร้องเรียน

4. การแจ้งเบาะแส

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัท กำหนด บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบ และยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัท ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นหรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริต กระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบทาง E-mail : iccauditcommittee@icc.co.th
- ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 - “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” โทร.0-2294-4999 E-mail : services@icc.co.th
 - เลขานุการบริษัท โทร. 0-2295-0688
 - จดหมายธุรกิจตอบรับ
- ผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. 22 ปณ. ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอ ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควร เชื่อว่ามีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่

กฎหมายกำหนด

กระบวนการดำเนินการ

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายอย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

นอกจากช่องทางกรร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องพนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิด หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ ให้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย หรือกรรมการบริหาร

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระทำ โดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคล หรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่กระทำความผิด ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตาม มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมกรบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

การคุ้มครองพนักงาน

บริษัทฯ จะให้การดูแล และคุ้มครองผู้ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมกรบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ในปี 2566 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ ช่องทางที่เปิดรับ

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2566 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 - เม.ย. 66) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 18 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 103-104 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) นี้

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 หน้า 242 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) นี้

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2566 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 - เม.ย. 66) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามตาราง หน้า 103-104 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) นี้

- คณะกรรมการสรรหา

ในปี 2566 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 - เม.ย. 66) คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตามตาราง หน้า 103-104 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) นี้

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2566 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 - เม.ย. 66) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามตาราง หน้า 103-104 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) นี้

- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2566 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 - เม.ย. 66) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามตาราง หน้า 103-104 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) นี้

- คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2566 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 - เม.ย. 66) คณะกรรมการบริหารมีการประชุม จำนวน 35 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร ตามตาราง หน้า 103-104 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) นี้

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

- รายงานคณะกรรมการสรรหา	:	ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.1	หน้า 237
- รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	:	ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.2	หน้า 238
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	:	ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.3	หน้า 239
- รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	:	ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.4	หน้า 240-241
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	:	ปรากฏตามเอกสารแนบ 6	หน้า 242