



8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายแผนธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำทุกปี ตลอดจนกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้มีภาวะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความท้าทายและโอกาสที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ (Key Performance Indicators : KPI) พร้อมให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท สำหรับแผนระยะ 3 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2569-2571 เพื่อให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับ New Business Model ของบริษัท ตลอดจนทิศทางการแข่งขันของตลาดและสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมมีการนำไปปรับใช้ตามบริบทของบริษัท รายละเอียดดูจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 7-13 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) นี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติโดยฝ่ายจัดการ จะรายงานแผนการปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับเป็นประจำทุกเดือน 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 โดยพิจารณาคคุณสมบัติที่จำเป็น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
3. มีคุณสมบัติและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
4. กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
5. กรณีการสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

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

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

นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่

3. นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการอาชีพ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จำนวน 1 คน แต่เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



คุณสมบัติกรรมการอิสระ

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

นิยาม กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละจุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 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 รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำร่วมกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 และไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมาย พร้อมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป



คณะกรรมการบริษัท กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร (CEO) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารการงานของบริษัท อีกทั้งบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูงสุด โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัท พิจารณาสรรหาพนักงานภายในบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัท ได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัท เตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งงานว่างลง ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสม จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ถูกต้องครบถ้วน และเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS), Board Nomination and Compensation Program (BNCP), Subsidiary Governance Program (SGP), Ethical Leadership Program (ELP), Role of the Chairman Program (RCP), ESG in the Boardroom : A Practical Guide for Board (ESG) และ Finance for Non - Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> - CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Cyber Security Awareness 2025 - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และขอปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน - การป้องกันอัคคีภัยและรับมือแผ่นดินไหว จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> - Generative AI for Executive จัดโดย บริษัท สคูลดีไอ จำกัด - CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม จัดโดย ชมรมเลขานุการเครือสหพัฒน์ - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน - Strategy Execution Workshop จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - Cyber Security Awareness 2025 - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และขอปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน - การป้องกันอัคคีภัยและรับมือแผ่นดินไหว จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning



ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา
3. ดร. วีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	- CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชัน จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning
4. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล	- CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชัน จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning
5. นายพิทักษ์ พุทธิสาริก	- CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชัน จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning
6. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์	- Director Mentorship Program (DMP 1/2025), (DMP 2/2025) - Intensive Strategic Foresight (ERP 17/2025) - The Board's Roles in Climate Governance (BCG 4/2025) - Real Cases, Real Lessons: What Market Scandals Teach Us About Better Governance - Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD 6/2025) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - วิทยากรผู้นำไทย - จีน (วทจ.) - วทจ. x ซิงหว่า Innovation for The Future จัดโดย วิทยากรผู้นำไทย - จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - Unlocking APAC Market Potential Through Data_Jeena - Power Session : Unlock an AI Growth Mindset Katya จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Overcoming Today & Tomorrow Challenges in Intellectual Property & International Trade Laws จัดโดย ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง - CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชัน จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning



ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา
7. นายสมพล ชัยศิริโรจน์	<ul style="list-style-type: none"> - CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม จัดโดย ชมรมเลขานุการเครือข่ายสหพัฒน์ - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน - Strategy Execution Workshop จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน - Cyber Security Awareness 2025 - การป้องกันอัคคีภัยและรับมือแผ่นดินไหว จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning
8. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์	<ul style="list-style-type: none"> - CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม จัดโดย ชมรมเลขานุการเครือข่ายสหพัฒน์ - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning
9. นางชัชยดา ตันติเวชกุล	<ul style="list-style-type: none"> - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม จัดโดย ชมรมเลขานุการเครือข่ายสหพัฒน์ - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning
10. นายกรวิชัย ณรงค์นานุกูล	<ul style="list-style-type: none"> - CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning
11. นางสาวสุธิตา จงเจนกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning



ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา
<p>12. นายโยธิน สุวรรณเกษร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Generative AI for Executive จัดโดย บริษัท สคูลดีไอ จำกัด - CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - AWS : Accelerating E-Commerce with Digital & AI Transformation จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม จัดโดย ชมรมเลขานุการเครือข่ายสหพัฒน์ - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน - Strategy Execution Workshop - Sustainability Report Workshop จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - Cyber Security Awareness 2025 - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และขอปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน - การป้องกันอัคคีภัยและรับมือแผ่นดินไหว จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning
<p>13. ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Generative AI for Executive จัดโดย บริษัท สคูลดีไอ จำกัด - Mindfulness & Life Style Medicine for Leadership จัดโดย สมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาพไทย - Wellness Business and Beyond : WBB จัดโดย มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา - CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - AWS : Accelerating E-Commerce with Digital & AI Transformation จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม จัดโดย ชมรมเลขานุการเครือข่ายสหพัฒน์ - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน - Strategy Execution Workshop - Sustainability Report Workshop จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - Cyber Security Awareness 2025 - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และขอปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน - การป้องกันอัคคีภัยและรับมือแผ่นดินไหว จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning



ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา
<p>14. นายศุภฤกษ์ ชีวะโกเศษฐ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Generative AI for Executive จัดโดย บริษัท สคูลดีไอ จำกัด - CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - AWS : Accelerating E-Commerce with Digital & AI Transformation จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม จัดโดย ชมรมเลขานุการเครือข่ายสหพันธ์ - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - Cyber Security Awareness 2025 - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน - การป้องกันอัคคีภัยและรับมือแผ่นดินไหว จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) <p>ผ่านทางระบบ e-Learning</p>
<p>15. นางดวงฤดี มิลินทางกูร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Generative AI for Executive จัดโดย บริษัท สคูลดีไอ จำกัด - CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - AWS : Accelerating E-Commerce with Digital & AI Transformation จัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม จัดโดย ชมรมเลขานุการเครือข่ายสหพันธ์ - Strategy Execution Workshop - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน - Sustainability Report Workshop จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - Cyber Security Awareness 2025 - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน - การป้องกันอัคคีภัยและรับมือแผ่นดินไหว จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) <p>ผ่านทางระบบ e-Learning</p>
<p>16. นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Generative AI for Executive จัดโดย บริษัท สคูลดีไอ จำกัด - การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับอนาคตอย่างมั่นใจ จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Executive Breakfast Forum 2025 EP.50 จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย - Navigating the Future of Finance - Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/68 - TFAC'S Accounting Professions Summit 2025 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - TFRSs ปรับปรุงปี 2567 และ IFRS S1 + IFRS S2



ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา
<p>16. นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทักษะพื้นฐาน AI สำหรับบัญชี - Update ภาษี ปี 2568 จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่าย - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม จัดโดย ชมรมเลขานุการเครือข่าย - CG in New Normal จัดโดย บริษัท สหพัฒน์อินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - AWS : Accelerating E-Commerce with Digital & AI Transformation จัดโดย บริษัท สหพัฒน์อินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - Strategy Execution Workshop - Sustainability Report Workshop - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - Cyber Security Awareness 2025 - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน - การป้องกันอฉคีภัยและรับมือแผ่นดินไหว จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) <p>ผ่านทางระบบ e-Learning</p>
<p>17. นายอนุตร ภู่อารีย์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Generative AI for Executive จัดโดย บริษัท สคูลดีโอ จำกัด - AWS : Accelerating E-Commerce with Digital & AI Transformation จัดโดย บริษัท สหพัฒน์อินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม จัดโดย ชมรมเลขานุการเครือข่าย - Strategy Execution Workshop - Sustainability Report Workshop - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - Cyber Security Awareness 2025 - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน - การป้องกันอฉคีภัยและรับมือแผ่นดินไหว จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) <p>ผ่านทางระบบ e-Learning</p>
<p>18. นางชนิษฐา อุดมลาภ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Generative AI for Executive จัดโดย บริษัท สคูลดีโอ จำกัด - AWS : Accelerating E-Commerce with Digital & AI Transformation จัดโดย บริษัท สหพัฒน์อินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บทบาทของคณะกรรมการท่ามกลางความท้าทายในการกำกับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม จัดโดย ชมรมเลขานุการเครือข่าย - Strategy Execution Workshop - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - Cyber Security Awareness 2025



ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา
18. นางชนิษฐา อุดมลาภ (ต่อ)	- ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน - การป้องกันอัคคีภัยและรับมือแผ่นดินไหว จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning
19. ผู้บริหารทุกคน	- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) - Strategy Execution Workshop - Cyber Security Awareness 2025 - ร่วมสร้างความโปร่งใส มุ่งสู่ความยั่งยืน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน - การป้องกันอัคคีภัยและรับมือแผ่นดินไหว จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ e-Learning

ปัจจุบันกรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการครบทั้ง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน และทัศนศึกษากับบริษัทคู่ค้า หรือองค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท จึงได้จัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลและดำเนินการ ดังนี้

- ข้อมูลเรียนเชิญกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่ง
 - ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
 - คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ
- ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 - 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 ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาและ ทบทวน กฎระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความต่อเนื่องทางการบริหารและความมั่นคงของภาวะผู้นำในระยะยาว โดยกำหนด นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Policy) เป็นกลไกหลักในการเตรียมความพร้อมผู้นำรุ่นถัดไป เพื่อบริการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท การดำเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกันกำหนดแนวทาง คัดเลือก และพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นระบบ พร้อมติดตามความคืบหน้า และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมี

(1) Internal First Approach ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายใน ผ่านระบบ Successor Pool สำหรับกลุ่มผู้มีความสามารถสูง (High Potential Talent) โดยส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) และการมอบหมายโครงการเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารแบบรอบด้าน



(2) Upskilling & Reskilling ยกระดับทักษะที่สอดคล้องกับบริบทธุรกิจปัจจุบันและอนาคต อาทิ การบริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การบริหารแบรนด์ และการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการแข่งขัน

(3) Strategic External Recruitment ในตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริษัทฯ ดำเนินการสรรหาผู้บริหารจากภายนอกเพื่อเติมเต็มทักษะสำคัญ และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ระดับสากล

เพื่อให้ระบบสืบทอดตำแหน่งมีความครบถ้วนและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน บริษัทฯ กำหนดแผนพัฒนาเป็นลำดับขั้น ดังนี้

ปี 2569 พัฒนาและยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจน พร้อมใช้เป็นฐานข้อมูลในการคัดเลือกและพัฒนากลุ่ม Talent อย่างเป็นระบบ

ปี 2570 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อปิดช่องว่างทักษะ (Skill Gaps) และสร้างความมั่นใจในความต่อเนื่องของตำแหน่งบริหารที่สำคัญ (Leadership Continuity)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐานที่ดี โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพองค์กร สนับสนุนการฟื้นฟูผลประกอบการ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์ : ประเมินครอบคลุมเรื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 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 2568 เลขานุการบริษัทจะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ให้กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี พร้อมนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

การประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร (CEO) จากผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน การปฏิบัติตามนโยบายและการกำหนดกลยุทธ์ ภาวะผู้นำ รวมทั้งผลงานด้านการขายและการทำกำไรของบริษัทฯ ในแต่ละปี ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย และจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และอีกส่วนหนึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ตามแบบประเมินที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และ CEO

1. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ผลการประเมินในปี 2568 ได้คะแนนร้อยละ 90.65%	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ผลการประเมินในปี 2568 ได้คะแนนร้อยละ 88.79%	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2568 ได้คะแนนร้อยละ 90.53%	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ผลการประเมินในปี 2568 ได้คะแนนร้อยละ 91.07%	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม
5. คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินในปี 2568 ได้คะแนนร้อยละ 87.94%	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 2568 ได้คะแนนร้อยละ 93.54%	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม
7. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผลการประเมินในปี 2568 ได้คะแนนร้อยละ 90.82%	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม
8. CEO ผลการประเมินในปี 2568 ได้คะแนนร้อยละ 90.92%	อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

1. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรโดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ตั้งแต่ปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถ



เสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย คณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และถือเป็นหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น หรือเจ็บป่วย และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อนำเสนอเป้าหมายเชิงธุรกิจ และแผนงานประจำปี รับทราบร่วมวางนโยบาย และตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และในวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท่านใด คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรง

นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาถ้อยแถลงพร้อมขอรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ และมีผลการรายงานผลการประชุมให้กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

ในปี 2568 กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ในปี 2568 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 67 - เม.ย. 68) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 13 ครั้ง เป็นการประชุม Onsite 4 ครั้ง และประชุม Online 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 167 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) นี้ ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 99.36 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2568 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม*															การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568
	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการพิจารณา คำตอบแทน		กรรมการสรรหา		กรรมการบริหาร ความเสี่ยง		กรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาเพื่อ ความยั่งยืน		กรรมการบริหาร			
	รวม 13 ครั้ง/ปี	รวม 13 ครั้ง/ปี	รวม 4 ครั้ง/ปี	รวม 5 ครั้ง/ปี	รวม 12 ครั้ง/ปี	รวม 4 ครั้ง/ปี	รวม 23 ครั้ง/ปี	Online 9 ครั้ง	Onsite 4 ครั้ง	Online 13 ครั้ง	Onsite 4 ครั้ง	Online 5 ครั้ง	Onsite 12 ครั้ง	Online 4 ครั้ง	Onsite 23 ครั้ง	
1. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	5/5	-	-	-	-	-	-	-	√
2. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	9/9	4/4	-	-	-	4/4	-	5/5	-	-	-	-	-	-	-	√
3. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	9/9	4/4	-	-	-	4/4	-	5/5	-	11/12	-	-	-	23/23	-	√
4. ดร.วีระพงษ์ วิทิตเศรษฐ	9/9	4/4	13/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
5. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล	9/9	4/4	13/13	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	-	-	-	-
6. คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริก	8/9	4/4	13/13	-	-	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
7. คุณณัฐพร จาคูศรีพิทักษ์	9/9	4/4	13/13	-	-	-	-	-	-	12/12	-	-	-	-	-	√
8. คุณสมพล ชัยสิริโรจน์	9/9	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
9. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	9/9	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
10. คุณชัยลดา ตันติเวชกุล	9/9	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	-	-	-	√
11. คุณกรวิษณุ นรงค์านุกุล	9/9	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
12. คุณสุธิดา จงเจนกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
13. คุณโยธิน สุวรรณเกษร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/12	-	-	-	23/23	-	√
14. คุณวิชัย กุลสมภพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
15. ดร.วีเบศร์ รังษาลักษณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21/23	-	√
16. คุณศุภฤกษ์ ชิวะโกเศรษฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21/23	-	√
17. คุณดวงฤดี มลิินทางกูร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/12	4/4	-	-	23/23	-	√
18. คุณเยาวลักษณ์ นามกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/12	4/4	-	-	23/23	-	√
19. คุณอนุตร ภู่อารีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. คุณมนู ลีลานุวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-	5/5	-	-	-	-	-	-	-	-
21. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	9/9	4/4	-	-	-	-	-	-	-	12/12	-	-	-	-	-	√
22. คุณณัฐชญา อธิพงษ์พิพัฒน์	9/9	4/4	-	-	-	4/4	-	5/5	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : #12 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 28 เมษายน 2568 #16 เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ธันวาคม 2568 #20 ไม่ได้เป็นกรรมการสรรหา เสียชีวิต 30 กันยายน 2568
 #13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 1 ธันวาคม 2568 #19 เข้าเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 28 เมษายน 2568 #21 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ธันวาคม 2568
 #14 เข้าเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา 28 เมษายน 2568 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 1 ธันวาคม 2568 #22 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 28 เมษายน 2568
 เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา 1 ธันวาคม 2568 ไม่ได้เป็นกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 28 เมษายน 2568

* จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นั้นตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปฏิทิน)





2. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตามอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567

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

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	* ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)				รวม
		(A) คณะกรรมการบริษัท	(B) คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	(B) คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา/กรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา	1,156,000	-	90,000	1,246,000	
2. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	730,000	204,000	-	934,000	
3. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,130,000	-	200,000	1,330,000	
4. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	630,000	210,000	-	840,000	
5. คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริก	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	620,000	170,000	40,000	830,000	
6. คุณณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	630,000	170,000	120,000	920,000	
7. คุณสมพล ชัยสิริโรจน์	กรรมการบริษัท	630,000	-	-	630,000	
8. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	กรรมการบริษัท	630,000	-	-	630,000	
9. คุณชัยลดา ดันดีเวชกุล	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	630,000	40,000	-	670,000	
10. คุณกรวิษย์ ณรงค์านุกุล	กรรมการบริษัท	630,000	-	-	630,000	
11. คุณสุธิดา จงเจนกิจ	กรรมการบริษัท	-	-	-	-	
12. คุณโยธิน สุวรรณเกษร์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	
13. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง	630,000	-	120,000	750,000	
14. คุณณัฐสา ธีรพงษ์พัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	630,000	-	90,000	720,000	
รวม		8,676,000	794,000	660,000	10,130,000	

หมายเหตุ: *นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วง เดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

#11 เข้าเป็นกรรมการบริษัท	28 เมษายน 2568	#13	ไม่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ธันวาคม 2568
#12 เข้าเป็นกรรมการบริษัท	1 ธันวาคม 2568	#14	ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกรรมการค่าตอบแทน	28 เมษายน 2568 28 เมษายน 2568



(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทในปี 2568

- ไม่มี -

สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ

- 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

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 12,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 10,000 บาท/ครั้ง
- เบี้ยประชุมรายไตรมาส จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 24,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 20,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท และมีการกำกับดูแลโดยกำหนดนโยบายและวิปฏิบัติในการส่งผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการกำกับและบริหารงานของบริษัทย่อย พร้อมกำหนดให้ใช้นโยบายบัญชีตามบริษัทใหญ่ และในการทำกิจกรรมใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม 13 บริษัท ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

นโยบายและวิปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำเป็นรูปเล่ม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมได้แจกให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตามในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท รวมทั้งได้จัดทำเป็นสื่อวีดิทัศน์ (Animation) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน เข้าใจเรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้น สำหรับพนักงานใหม่ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้ในการปฐมนิเทศพนักงานด้วย

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

การทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแล และดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ และได้เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) นอกจากนี้ ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับของปี 2568 หน้า 179-186 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) นี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องพอครบถ้วน และโปร่งใส

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีการร่วมค้ำประกันให้กับบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และไม่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันหรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายการเกี่ยวข้องที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. และเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน หน้า 179-186 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) นี้

นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามควบคุมภายใน และรายการระหว่างกันหน้า 179-186 และเปิดเผยการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 299-301 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) นี้

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

2.1 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้อุปกรณ์ภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมลงนามรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทฯ (<http://www.icc.co.th>)

ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ มีกำหนดเรื่องดังกล่าวและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้อุปกรณ์ภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ

ในปี 2568 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ภายใน

2.2 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

อีกทั้งยังกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุจรรยาบรรณการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน พร้อมมีการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ และ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

อีกทั้งบริษัทฯ ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามหน้า 172 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ในปี 2568 ที่ผ่านมากรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม และไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และได้แจ้ง ก.ล.ต. รับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

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

ในปี 2568 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด



การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ ลดลงในปีที่ผ่านมา
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อ		ณ 31 ธันวาคม				*เพิ่ม (ลด)
		2568		2567		
		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ/ บ. เกี่ยวข้อง	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ/ บ. เกี่ยวข้อง	
1. คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	9,178,617	1,192,236	7,430,391	870,333	3,070,129 **(1,000,000)
2. คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา	3,078,365	56,483	2,245,365	41,233	845,727 ** 2,523
3. ดร. วีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	-	-	-	-	-
4. ดร. อนุชิต	อนุชิตานุกุล	-	-	-	-	-
5. คุณพิทักษ์	พฤทธิสาริกร	-	-	-	-	-
6. คุณณัฐพร	จตุศรีพิทักษ์	-	-	-	-	-
7. คุณสมพล	ชัยสิริโรจน์	108,968	-	79,547	-	29,421
8. คุณกอบสุข	แสงสวัสดิ์	2,442	-	1,783	-	659
9. คุณชัยลดดา	ตันติเวชกุล	143,564	-	104,802	-	38,762
10. คุณกรวิชัย	ณรงคานุกุล	-	-	-	-	-
11. คุณสุริดา	จงเจนกิจ	-	-	-	-	-
12. คุณโยธิน	สุวรรณเกษร	-	-	-	-	-
13. ดร. รีเบคก้า	รัสเซลล์	17,202	-	12,558	-	4,644
14. คุณศุภฤกษ์	ชีวะโกเศรษฐ	-	-	-	-	-
15. คุณดวงฤดี	มิลินทางกูร	-	-	-	-	-
16. คุณเยาวลักษณ์	นามกรณ์	-	-	-	-	-
17. คุณอนุตร	ภู่อารีย์	-	-	-	-	-
18. คุณชนิษฐา	อุดมลาภ	-	-	-	-	-
19. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนัสสร	34,406	-	25,117	-	9,289
20. คุณณัฐชญา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	-	-	15,710	-	(15,710)
รวม		12,563,564	1,248,719	9,915,273	911,566	2,985,444

หมายเหตุ: #11 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 28 เมษายน 2568
 #12 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 1 ธันวาคม 2568
 #18 เข้าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและบริหารแบรนด์ 2 มกราคม 2568
 #19 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 1 ธันวาคม 2568
 #20 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 28 เมษายน 2568
 #13 เปลี่ยนชื่อเป็น ดร. รีเบคก้า รัสเซลล์ 29 พฤษภาคม 2568
 * ได้รับหุ้นปันผลในอัตรา 2.7037037037 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
 ** หุ้นที่ซื้อ ขาย ในปี 2568

- การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
 - ไม่มี -



3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ประกาศริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมกรบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกัน และดำรงตนอยู่บนความซื่อสัตย์ สุจริต รัชมัตระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคน รวมทั้งคู่ค้าของบริษัท ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมสร้างค่านิยม ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรได้กระทำไปบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และปราศจากการคอร์รัปชันที่อาจนำมาสู่การถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและเสียชื่อเสียงได้ ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทปราศจากการคอร์รัปชันตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีการฝึกอบรมประมุขนิเทศพนักงานใหม่ และสื่อสารไปยังคู่ค้าให้รับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่านระบบ Intranet และ website ของบริษัท (www.icc.co.th) เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

และสื่อสารให้ งดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในทุกโอกาส ไปยังพนักงาน คู่ค้า และบุคคลภายนอกที่ติดต่อกิจการกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการติดประกาศ จดหมาย อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้นรวมถึงกำหนดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรม มีข้อกำหนดในการเสนองานจัดซื้อจัดจ้างและมีแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสำหรับคู่ค้าอย่างชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนราคากลางวัสดุอุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อ การประกวดราคาจัดจ้างการก่อสร้าง หรือตกแต่งร้านทั้งในกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัท

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ค้นหา และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับบริษัท กลัยดิษฐ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด นิติบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน พร้อมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่มีการคอร์รัปชันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีอายุคราวละ 3 ปี และได้ดำเนินการขอรับรองการเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการต่ออายุสมาชิกครั้งที่ 3 ในปี 2568 และได้รับการรับรองการต่ออายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผลการดำเนินงานการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการนำมาตรการไปปฏิบัติ ประจำปี 2568

- บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต ระบบ e-Learning การอบรมและทดสอบเกี่ยวกับ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” ผ่านทางระบบ e-Learning สำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงเผยแพร่รายนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบน website ของบริษัท (www.icc.co.th)

- ในปี 2568 บริษัทฯ ได้นำหลักการด้านการติดตามและการปฏิบัติตามกฎหมายไปสู่การปฏิบัติจริง ผ่านการสื่อสารและการเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมกรบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ภายในองค์กร

1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ แม่บ้าน และ րปภ. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

- ICC ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

- * สร้างคาแรกเตอร์ “รวมพลัง 3 ป. 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

2. จัดอบรมหลักสูตร “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยทำแบบทดสอบผ่านระบบ ICC e-Learning



- จัดอบรมและทดสอบ Cyber Security Awareness เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยเฉพาะการป้องกันอีเมลหลอกลวง (Phishing) สำหรับพนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากการทดสอบ Phishing Mail Test
- จัดอบรมและทดสอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน

ภายนอกองค์กร

- “ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านคอร์รัปชัน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” ให้กับบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ เกิดความโปร่งใส ตลอด Supply Chain เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัท ร่วมลงนามหนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- จัดตั้งกิจกรรม “วันนักพัฒนา” โดยมีจุดมุ่งหมายให้คู่ค้าหน้าใหม่ที่มีความสนใจร่วมลงทุน เข้ามาแนะนำสินค้า ตอบรับเจตนาสมัครและปฏิบัติตามการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้
- พัฒนาช่องทางและระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนจัดให้มีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือ ผู้ร้องเรียน

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

4. การแจ้งเบาะแส

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนที่มีความปลอดภัยให้กับพนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในกรณีที่เกิดพบเห็นพฤติกรรมหรือการกระทำเข้าข่ายที่จะก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนโดยจำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นร้องเรียนเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อจัดการตามที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นหรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริต กระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน การละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน การกระทำที่อาจส่งผลเสียต่อความโปร่งใส จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของบริษัทฯ สินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

- กรณีร้องเรียนเรื่องสินค้าและบริการ มีช่องทางการติดต่อ ดังนี้
 - ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02-294-4999 02-491-4999 และ 02-293-9000
 - Facebook Page : ICC International PLC
 - E-mail : sevice@icc.co.th
- กรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน และเรื่องอื่นๆ ที่ละเมิดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีช่องทางการติดต่อ ดังนี้
 - เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ : 02-295-0688
 - ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02-294-4999, 02-491-4999 และ 02-293-9000
 - ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 22 ปณ. ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 - E-mail : คณะกรรมการตรวจสอบ iccauditcommittee@icc.co.th

กระบวนการดำเนินการ

- บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายอย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอ ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามี การเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็นความลับของบริษัทฯ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการ

- กรณีร้องเรียนเรื่องสินค้าและบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับข้อร้องเรียนดำเนินการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ โดยกระบวนการทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อร้องเรียนที่พบและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง



- กรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน เมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้น ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณามาตรการที่เหมาะสม โดยกระบวนการทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
- บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน (หากสามารถติดต่อได้) เพื่อรับทราบว่าเป็นบริษัท ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง และเป็นธรรมแล้ว

นอกจากช่องทางการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ ให้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน หรือกรรมการบริหาร

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

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

มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตาม มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริหารฯ ผู้บริหาร และพนักงาน

การคุ้มครองพนักงาน

บริษัทฯ จะให้การดูแล และคุ้มครองผู้ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริหารฯ ผู้บริหาร และพนักงาน

อีกทั้ง บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนและไม่พบกรณีการละเมิดที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารเกี่ยวกับจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้รับการสื่อสารในประเด็นดังกล่าวครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2568 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 67 - เม.ย. 68) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 13 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 167 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) นี้

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 หน้า 312 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) นี้

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2568 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 67 - เม.ย. 68) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามตาราง หน้า 167 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) นี้

- คณะกรรมการสรรหา

ในปี 2568 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 67 - เม.ย. 68) คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตามตาราง หน้า 167 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) นี้

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2568 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 67 - เม.ย. 68) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามตาราง หน้า 167 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) นี้



- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2568 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 67 - เม.ย. 68) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามตาราง หน้า 167 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) นี้

- คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 67 - เม.ย. 68) คณะกรรมการบริหารมีการประชุม จำนวน 23 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร ตามตาราง หน้า 167 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) นี้

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

- รายงานคณะกรรมการสรรหา	: ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.1	หน้า 307
- รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	: ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.2	หน้า 308
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.3	หน้า 309
- รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	: ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.4	หน้า 310
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	: ปรากฏตามเอกสารแนบ 6	หน้า 312