THAICOM

รายงานการกำกับดูแลกิจการ
ประจำปี 2568



8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักการด้าน สิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ “ESG”) เพื่อผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบทบาทหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท คือทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการของ ESG

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ผ่านทางคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้ขอบเขตหน้าที่อำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและอนุมัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 1 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

(รายละเอียดการดำเนินงานประจำปี และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 5: รายงานคณะกรรมการชุดย่อย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” > “กฎบัตร”)

อีกทั้ง ยังมีคณะกรรมการของฝ่ายจัดการ จำนวน 3 คณะที่ทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1) *คณะกรรมการจัดการ: โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท*

2) *คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง*

3) *คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน: โดยรายงานต่อคณะกรรมการจัดการ*

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้าที่การบริหารกิจการประจำวันและการดำเนินธุรกิจให้กับฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และตารางอำนาจอนุมัติ (Table of Approval Authority) ที่ได้อนุมัติไว้

โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด (KPIs) รวมถึงงบประมาณประจำปี 2568 ของกลุ่มบริษัท
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี และประจำไตรมาส
- พิจารณาอนุมัติรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- พิจารณาอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี
- พิจารณาความเสี่ยงและผลประเมินการควบคุมภายใน
- พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2567
- พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
- พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัทย่อย
- พิจารณานโยบายและงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568
- พิจารณาอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
- พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการจัดการเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งรวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมถึงแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance: ESG) และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
- พิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) และอนุมัติรายการความเสี่ยงและการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกไตรมาส
- พิจารณาและติดตามประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ ของบริษัท
- พิจารณาและติดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องการเพิ่มเติมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ ดังนี้

1.1 กำหนดหลักเกณฑ์ – คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหากรรมการโดยมีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.2 วิธีการสรรหา – พิจารณาสรรหาบุคคลโดย

- เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่าได้พ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
- ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ให้เลขานุการบริษัทนำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณา

1.3 การคัดเลือก – คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

1.4 การแต่งตั้ง – คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแทน

อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
   2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
   2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
   2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

โดยกรรมการอิสระ และกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่

เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4 หรือ 6 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าว (ข) มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว (ค) เป็นกรรมการอิสระความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

2. กรรมการ

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

2. กรรมการบริษัทต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

4. มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

การพิจารณากรรมการเดิม
สำหรับการพิจารณากรรมการเดิมที่หมดวาระประจำปีที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แก่ 1. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ 2. พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ 3. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ และ 4. นายสมชาย จิณโณวาท เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนการเข้าประชุม ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความต่อเนื่องในการบริหารงานและความชำนาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การพิจารณากรรมการใหม่
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และ 4 พฤศจิกายน 2568 บริษัทได้มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ดังต่อไปนี้ 1. นายชัยชวิน ตันติยันกุล[1] เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก คือ นายสมิทธ์ พนมยงค์ 2. พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี[2] เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก คือ นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์[3] 3. พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล[4] เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก คือ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์

หมายเหตุ

(1) นายชัยชวิน ตันติยันกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

(2) พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

(3) นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน กรรมการที่ลาออก คือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

(4) พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

3. การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงทีหากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงว่างลง รวมทั้งดำเนินการตามแนวปฏิบัติและวิธีการสรรหาของส่วนงานทรัพยากรบุคคล

2. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่งและพิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยพิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป รวมทั้งพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในแผนการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านต่าง ๆ (C Level Executive) ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. การเข้าอบรมหลักสูตรและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้สำหรับกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้สำหรับกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ในเรื่องของดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร		หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
1.	นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ	. Space Tech and Geospatial Intelligence Sharing Session (In-House)
2.	นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ	. Space Tech and Geospatial Intelligence Sharing Session (In-House)
3.	ดร.ปรเมธี วิมลศิริ กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	. Space Tech and Geospatial Intelligence Sharing Session (In-House)
4.	นายสมชาย จิณโณวาท กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบและความเสี่ยง	. Space Tech and Geospatial Intelligence Sharing Session (In-House)
5.	นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบและความเสี่ยง	. Space Tech and Geospatial Intelligence Sharing Session (In-House)
6.	พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ	. Space Tech and Geospatial Intelligence Sharing Session (In-House)
7.	นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ กรรมการ	. Space Tech and Geospatial Intelligence Sharing Session (In-House)
8.	นายชัยชวิน ตันติยันกุล กรรมการ	. Space Tech and Geospatial Intelligence Sharing Session (In-House)
9.	นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	. Space Tech and Geospatial Intelligence Sharing Session (In-House) . Satellite 2025 . Satellite Asia 2025 . งานเปิดตัวนวัตกรรมการประเมินคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีอวกาศ และ AI

กรรมการ / ผู้บริหาร		หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
		. พิธีเปิดแพลตฟอร์มติดตามร่องรอยการเผาไหม้ในไร่อ้อยด้วยเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศระบบดาวเทียมผสานกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI . พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ . World Satellite Business Week (WSBW) 2025 . Sustainability Expo 2025 – “A Call for Adaptation: The Sustainability in Trade & Industry Collab Talk – Technology Strategy for Energy Goal” . NBTC Symposium 2025: Bridging Today and Tomorrow – Connecting People, Inspiring Futures, Session 5 – The Rise of Space Economy . Thailand Space Expo 2025 . Thailand Reinsurance Conference (TRC) 2025 – “Unlocking Reinsurance Opportunities in a Changing Climate: Building Catastrophe Resilience in Thailand,” Session 4 – From Space to Soil: Unlocking the Power of Satellite Technology to Transform Thailand's Agricultural Insurance . Defense & Security 2025 . โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย . TBCSD Sustainable Business Forum 2025
10.	นางสาวชาลินี ผลานุวัตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	. Space Tech and Geospatial Intelligence Sharing Session (In-House)
11.	นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	. Space Tech and Geospatial Intelligence Sharing Session (In-House)

กรรมการ / ผู้บริหาร		หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
12.	ดร.ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า	. Space Tech and Geospatial Intelligence Sharing Session (In-House) . The 5th ASEAN Digital Ministers' Meeting 2025 and ASEAN Digital Officials' Meeting . Asia Tech x Singapore 2025 . RDC Defense Technology and Innovation Exhibition 2025 . Thailand Space EXPO 2025
13.	นายเอกชัย ภัคดุรงค์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร	. Space Tech and Geospatial Intelligence Sharing Session (In-House) . Satellite 2025 . Satellite Asia 2025 . Asia Symposium on Air and Space Law . Asia-Pacific Space Community Council 2025

ทั้งนี้ ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program ("DCP") จำนวน 8 คน และ Director Accreditation Program ("DAP") ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") จำนวน 1 คน ดังนั้น ถือได้ว่ากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรบหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการรวมทั้งสิ้น 9 คน จากกรรมการทั้งหมด 11 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.81 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด อีกทั้ง เลขานุการบริษัทได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการสัมมนา การอบรม กิจกรรม และนิทรรศการที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ทุกครั้ง เพื่อช่วยให้กรรมการใหม่สามารถรับทราบถึงการบริหารงาน ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการจัดปฐมนิเทศแต่ละครั้ง จะดำเนินการโดยมีเลขานุการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในส่วนงานต่าง ๆ เป็นผู้บรรยายสรุปให้แก่กรรมการได้รับทราบ ในหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้ ภาพรวมธุรกิจเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology หรือ "SpaceTech") ภาพรวมธุรกิจบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อย ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ภาพรวมทางการเงินของบริษัทที่สำคัญ การดำเนินการตามกฎเกณฑ์และคดีความสำคัญที่คงค้างอยู่ โดยในปี 2568 บริษัทได้มีการดูแลและจัดการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ตามลำดับ ได้แก่ 1. นายชัยชวิน ตันติยันกุล 2. พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี และ 3. พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล

5. สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยในปี 2568 เลขานุการบริษัทและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการของฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 โดยมีหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานดังนี้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสร้าง คุณสมบัติของคณะกรรมการ และวาระการดำรงตำแหน่ง (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การเตรียม ดำเนินการประชุม และองค์ประชุม (5) การทำหน้าที่ของกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.83/4.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ข้อมูลพื้นฐานหน้าที่ของกรรมการ	3.89/4.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
(2) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ และ (5) การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ	
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	
การประเมินทั้งคณะ รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และ (4) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	4.00/4.00
การประเมินตนเองรายบุคคล รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (2) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	4.00/4.00
คณะกรรมการจัดการ	
การประเมินทั้งคณะ รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการ (2) การดำเนินการประชุม (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ (4) ความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์เฉพาะทาง	3.66/4.00
การประเมินตนเองรายบุคคล รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 13 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงานโดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา	3.68/4.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
(3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามขอบเขตหน้า และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในประกาศแต่งตั้ง (4) การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการอย่างชัดเจน (5) ความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัท (6) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องผลการดำเนินการของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานหากไม่เป็นไปตามกำหนดของบริษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการจัดการมีการเตรียมตัวและพิจารณาเอกสารก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและปราศจากอคติ และ (13) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การประเมินทั้งคณะ รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความเข้าใจในธุรกิจ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (3) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ (4) กิจกรรมการตรวจสอบ	3.86/4.00
การประเมินตนเองรายบุคคล รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตร (4) ความเข้าใจในนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน	3.78/4.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
(8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการประเมินความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) การเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2) ด้านการกำหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (4) ด้านการทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3.72/4.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงานโดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของคณะกรรมการ (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่น ๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม	3.69/4.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
(10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) การเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	

ทั้งนี้ ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล ซึ่งสำนักเลขานุการบริษัท ได้นำผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ โดยคณะกรรมการรับทราบและขอให้นำผลการประเมินและคำแนะนำไปจัดทำแนวทางพัฒนาหรือให้ความรู้แก่กรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแนวโน้มอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ จากผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หัวข้อ “ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ” และ “ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร” ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีและการมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารและฝ่ายจัดการตลอดจนการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้ เมื่อจำเป็น สามารถสรุปได้ว่าประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร ตลอดจนฝ่ายจัดการ ต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง	การประเมินผลด้านภาวะผู้นำ
ส่วนที่สอง	การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน
ส่วนที่สาม	การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ
ส่วนที่สี่	การประเมินด้านความสำเร็จของงานที่สำคัญตามเป้าหมายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
ส่วนที่ห้า	การประเมินด้านการตัดสินใจที่สำคัญในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
ส่วนที่หก	การประเมินด้านความเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายที่สำคัญในอนาคต
ส่วนที่เจ็ด	การประเมินด้านอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปสู่การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

1. การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการทุกท่านให้ความสำคัญและอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้มีโอกาสประชุมร่วมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเสรี เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน จากนั้นได้รายงานผลการประชุมต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อทราบและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจต่อไป

โดยตารางด้านล่างแสดงข้อมูลการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละท่าน โดยเป็นข้อมูลของคณะกรรมการปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568	การประชุมกรรมการชุดใหม่เป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งหมด 14 ครั้ง		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง จำนวนทั้งหมด 8 ครั้ง	
				เข้าประชุมด้วยตนเอง	เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เข้าประชุมด้วยตนเอง	เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.	นายสารัชถ์ รัตนาวะดี[1] ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ	เข้าร่วม	เข้าร่วม	7 ครั้ง	6 ครั้ง	N/A	
				รวม 13 ครั้ง (ร้อยละ 92.85)			
2.	นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์[2] รองประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ	เข้าร่วม	เข้าร่วม	8 ครั้ง	5 ครั้ง	N/A	
				รวม 13 ครั้ง (ร้อยละ 92.85)			
3.	ดร.ปรเมธี วิมลศิริ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	เข้าร่วม	เข้าร่วม	13 ครั้ง	1 ครั้ง	8 ครั้ง	-
				รวม 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)		รวม 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
4.	นายสมชาย จิณโณวาท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	เข้าร่วม	เข้าร่วม	12 ครั้ง	2 ครั้ง	8 ครั้ง	-
				รวม 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)		รวม 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)	

รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568	การประชุมกรรมการชุดใหม่เป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งหมด 14 ครั้ง		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง จำนวนทั้งหมด 8 ครั้ง	
				เข้าประชุมด้วยตนเอง	เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เข้าประชุมด้วยตนเอง	เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.	นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	เข้าร่วม	เข้าร่วม	12 ครั้ง	2 ครั้ง	8 ครั้ง	-
				รวม 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)		รวม 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
6.	พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี[3] กรรมการอิสระ	N/A	N/A	N/A		N/A	
7.	พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล[4] กรรมการอิสระ	N/A	เข้าร่วม	N/A		N/A	
8.	พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ	เข้าร่วม	เข้าร่วม	13 ครั้ง	-	N/A	
				รวม 13 ครั้ง (ร้อยละ 92.85)			
9.	นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ กรรมการ	เข้าร่วม	เข้าร่วม	10 ครั้ง	3 ครั้ง	N/A	
				รวม 13 ครั้ง (ร้อยละ 92.85)			

รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568	การประชุมกรรมการชุดใหม่เป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งหมด 14 ครั้ง		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง จำนวนทั้งหมด 8 ครั้ง	
				เข้าประชุมด้วยตนเอง	เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เข้าประชุมด้วยตนเอง	เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10.	นายชัยชวิน ตันติยันกุล[5] กรรมการ	N/A	เข้าร่วม	8 ครั้ง	-	N/A	
				รวม 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)			
11.	นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เข้าร่วม	เข้าร่วม	14 ครั้ง	-	N/A	
				รวม 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)			

หมายเหตุ

(1) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทที่ว่างลงจากการลาออกของนายสมประสงค์ บุญยะชัย มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

(2) นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัทที่ว่างลงจากการลาออกของ นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ มีผลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

(3) พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออกของนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ มีผลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568

(4) พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออกของพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ มีผลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568

(5) นายชัยชวิน ตันติยันกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออกของนายสมิทธ์ พนมยงค์ มีผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 จึงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568 จำนวน 8 ครั้ง

2. ค่าตอบแทนกรรมการ

2.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในประเภท ขนาดที่ใกล้เคียงกัน โดยจำนวนของค่าตอบแทนต้องสามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทได้ ซึ่งกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงกรณีไปปฏิบัติหน้าที่ และโบนัส โดยค่าตอบแทนและงบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 นั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน ปี 2568 (บาท)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม (ครั้งละ)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานคณะกรรมการบริษัท	250,000	x	/
กรรมการ	95,000	x	/
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	25,000	25,000	/
กรรมการตรวจสอบ	x	25,000	/
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ			
ประธานคณะกรรมการ	10,000	25,000	/
กรรมการ	x	25,000	/

หมายเหตุ

(1) ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใด ๆ

(2) ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ (ซึ่งค่าใช้จ่ายบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบตามนโยบายของบริษัท โดยไม่ได้รวมกับงบประมาณที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น)

(3) กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนด

(4) กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจำปี (ซึ่งค่าใช้จ่ายบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบตามนโยบายของบริษัท โดยไม่ได้รวมกับงบประมาณที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น)

(5) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท หรือพนักงานของผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ในฐานะกรรมการของบริษัท

สำหรับปี 2568 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน สำหรับประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,764,494 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท หรือพนักงานของผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสในฐานะกรรมการของบริษัท

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแยกเป็นรายบุคคล โดยเป็นข้อมูลของคณะกรรมการปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ค่าตอบแทนรายเดือนทั้งหมด (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง		
1.	ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง)	1,140,000	300,000	200,000	800,000	2,440,000
2.	นายสมชาย จิณโณวาท (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง)	1,140,000		200,000	700,000	2,040,000
3.	นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง)	1,140,000		200,000	700,000	2,040,000
4.	พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี[1] (กรรมการอิสระ)	180,500			111,233	291,733
5.	พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล[2] (กรรมการอิสระ)	180,500			111,233	291,733
6.	พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ (กรรมการอิสระ)	1,140,000			700,000	1,840,000
7.	พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์[3] (กรรมการอิสระ)	975,000			583,014	1,558,014
8.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย[4] (อดีตประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ)	1,000,000			263,014	1,263,014
รวม						**11,764,494**

หมายเหตุ:

(1),(2) พลอากาศเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี และพลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

(3) พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

(4) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568

โดยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท หรือพนักงานของผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10) ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสในฐานะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ค่าตอบแทนรายเดือนทั้งหมด (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง		
1.	นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ (รองประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	นายชัยชวิน ตันติยันกุล (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทใช้อำนาจในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำการบริหารงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้อำนาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ/หรือ มอบอำนาจให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อการบริหารงาน โดยการส่งตัวแทนไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบริหารนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลโดยการมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลสำหรับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ โดยจะต้องยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในของบริษัท หลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักดีว่าความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดการ ได้รับรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน การบริหารความเสี่ยง รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประเด็นสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นประจำทุกเดือน และรายงานการดำเนินการดังกล่าวได้ถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบในทุกไตรมาส นอกจากนี้ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ธุรกรรมหรือการดำเนินการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจที่กำหนด รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอผ่านกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทติดตามและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด อาทิ นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน รวมถึงนโยบายและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่อาจจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” > “จรรยาบรรณธุรกิจ” นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อทราบและนำไปปฏิบัติ ผ่านการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทในระบบ Intranet สำหรับพนักงานและผู้บริหาร และการสื่อสารข้อมูลในระบบ portal สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในการอ่านทบทวนข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนเผยแพร่สื่อที่เน้นย้ำถึงสิ่งที่ไม่พึงกระทำซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางอีเมลสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อีกทั้ง บริษัทมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมตอบคำถามในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจรรยาบรรณของบริษัทได้รวบรวมการรายงานการมีส่วนได้เสียของพนักงานและผู้บริหารทุกคน รวมถึงรายงานการสอบทานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการจรรยาบรรณได้รายงานผลดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงเข้มงวดและรณรงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไป



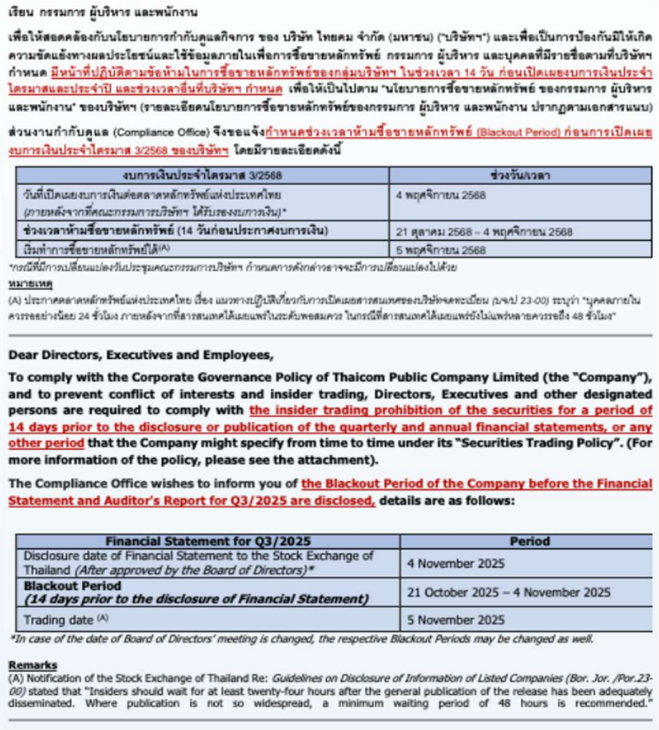
ตัวอย่างสื่อที่เผยแพร่ทางอีเมลสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจรรยาบรรณและนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับนำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนบริษัทถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด โดยบริษัทมีการสื่อสารเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในผ่านการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทในระบบ Intranet สำหรับพนักงานและผู้บริหาร และการสื่อสารข้อมูลในระบบ portal สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในการอ่านทบทวนข้อมูลที่สำคัญของบริษัท อีกทั้ง บริษัทมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมตอบคำถามในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ เพื่อเป็นการณรงค์ให้พนักงานตระหนักในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด

บริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน ทั้งนี้ ในปี 2568 หน่วยงานกำกับดูแล ได้แจ้งช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร

พนักงาน และบุคคลที่มีรายชื่อตามที่บริษัทกำหนด ให้ทราบล่วงหน้า และไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลา Blackout Period หรือมีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน



เรียน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีรายชื่อตามที่บริษัทฯ กำหนด มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้เป็นไปตาม "นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน" ของบริษัทฯ (รายละเอียดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ)

ส่วนงานกำกับดูแล (Compliance Office) จึงขอแจ้งกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาส 3/2568 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินประจำไตรมาส 3/2568	ช่วงวัน/เวลา
วันที่เปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย *(ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรองงบการเงิน)**	4 พฤศจิกายน 2568
ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (14 วันก่อนประกาศงบการเงิน)	21 ตุลาคม 2568 – 4 พฤศจิกายน 2568
มีมาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้[A]	5 พฤศจิกายน 2568

*กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย

หมายเหตุ

(A) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน (บจ/จป 23-00) ระบุว่า "บุคคลภายในควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่สารสนเทศได้เผยแพร่ในระดับพอสมควร ในกรณีที่สารสนเทศได้เผยแพร่ยังไม่แพร่หลายควรรอถึง 48 ชั่วโมง"

Dear Directors, Executives and Employees,

To comply with the Corporate Governance Policy of Thaicom Public Company Limited (the "Company"), and to prevent conflict of interests and insider trading, Directors, Executives and other designated persons are required to comply with the insider trading prohibition of the securities for a period of 14 days prior to the disclosure or publication of the quarterly and annual financial statements, or any other period that the Company might specify from time to time under its "Securities Trading Policy". (For more information of the policy, please see the attachment).

The Compliance Office wishes to inform you of the Blackout Period of the Company before the Financial Statement and Auditor's Report for Q3/2025 are disclosed, details are as follows:

Financial Statement for Q3/2025	Period
Disclosure date of Financial Statement to the Stock Exchange of Thailand *(After approved by the Board of Directors)**	4 November 2025
Blackout Period ***(14 days prior to the disclosure of Financial Statement)***	21 October 2025 – 4 November 2025
Trading date [A]	5 November 2025

**In case of the date of Board of Directors' meeting is changed, the respective Blackout Periods may be changed as well.*

Remarks

(A) Notification of the Stock Exchange of Thailand Re: *Guidelines on Disclosure of Information of Listed Companies (Bor. Jor. /Por.23-00)* stated that "Insiders should wait for at least twenty-four hours after the general publication of the release has been adequately disseminated. Where publication is not so widespread, a minimum waiting period of 48 hours is recommended."

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจและกำกับดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การขอหนังสือข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับและการห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทมีการกำหนดและจัดชั้นความลับในการจัดการข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการข้อมูลความลับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการข้อมูลให้มีความปลอดภัย และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูลตามระดับชั้น

ความลับ โดยระเบียบฉบับนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายด้านความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย รวมทั้งได้มีการสื่อสารคู่มือจรรยาบรรณในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร[1] ของบริษัทรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)					
		หุ้นสามัญ (หุ้น)			หุ้นกู้ (หน่วย)		
		31 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 68	เพิ่ม / (ลด)	31 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 68	เพิ่ม / (ลด)
(1)	**นายสารัชถ์ รัตนาวะดี**[2]	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
(2)	**นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์**	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
(3)	**ดร.ปรเมธี วิมลศิริ**	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
(4)	**นายสมชาย จิณโณวาท**	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)					
		หุ้นสามัญ (หุ้น)			หุ้นกู้ (หน่วย)		
		31 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 68	เพิ่ม / (ลด)	31 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 68	เพิ่ม / (ลด)
(5)	**นายคณิต วัลยะเพ็ชร์**	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	20,000	20,000	-	-	-	-
(6)	**พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี**[3]	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
(7)	**พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล**[4]	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
(8)	**พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ**	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
(9)	**นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ**	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
(10)	**นายชัยชวิน ตันติยันกุล**[5]	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
(11)	**นายปฐมภพ สุวรรณศิริ**	13,379	13,379	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	500	500	-	-	-	-
(12)	**นางสาวชาลินี ผลานุวัตร**	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
(13)	**นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร**	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)					
		หุ้นสามัญ (หุ้น)			หุ้นกู้ (หน่วย)		
		31 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 68	เพิ่ม / (ลด)	31 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 68	เพิ่ม / (ลด)
(14)	**ดร.ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์**	5,340	5,340	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-
(15)	**นายเอกชัย ภัคดุรงค์**	7,509	7,509	-	-	-	-
	คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-

โดยสรุปข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี

หมายเหตุ

(1) ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำ ปี 2568 ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นิติบุคคลซึ่งนายสารัชถ์ รัตนาวะดี รวมถึงคู่สมรสถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 ถือหุ้นทางอ้อม ในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผ่าน บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่จำนวน 454,574,034 หุ้น

(3) พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออกของนาง พรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ มีผลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

(4) พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออกของพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ มีผลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

(5) นายชัยชวิน ตันติยันกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออกของนาย สมิทธ์ พนมยงค์ มีผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ สามารถศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” > “นโยบายด้านอื่น ๆ” > “นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน”

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนสำหรับเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน ผ่านการเผยแพร่ทาง Intranet สำหรับพนักงานและผู้บริหาร และในระบบ portal สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำการประเมินและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมาตรการป้องกันและกระบวนในการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ประกอบด้วย

1. Operating Control คือ มาตรการควบคุมเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน การจัดเตรียมเอกสารสำหรับปฏิบัติงาน การมีกลไกเพื่อควบคุมงานให้มีการปฏิบัติไปอย่างถูกต้องตามกฎข้อบังคับ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาดหรือมีการเตรียมการที่ไม่เพียงพอ
2. Control Environment คือ มาตรการควบคุมปัจจัยแวดล้อมที่บริษัทใช้เพื่อลดความเสี่ยงของกิจกรรมนั้น ๆ เช่น การอบรมพนักงาน การมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต การมีบทลงโทษและบทคุ้มครอง การสื่อสาร และการมีช่องทางการแจ้งเบาะแส
3. Financial Control คือ มาตรการควบคุมทางด้านการเงิน เช่น การควบคุมการเบิกจ่าย การกำหนดขั้นตอนการอนุมัติ รวมถึงการมีขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
4. Monitoring Control คือ มาตรการควบคุมทางด้านการตรวจสอบภายใน การติดตามผล และ/หรือการสุ่มตรวจสอบ

ทั้งนี้ ด้วยมาตรการป้องกันและกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงข้างต้น ทำให้ในปี 2568 ที่ผ่านมา ความเสี่ยงของการทุจริตคอรัปชันและการให้สินบน ไม่มีรายการความเสี่ยงในระดับสูง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนอีกด้วย

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ปี 2556 บริษัทเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความตั้งมั่นที่จะสนับสนุนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปี 2558 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีมติให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการฯ

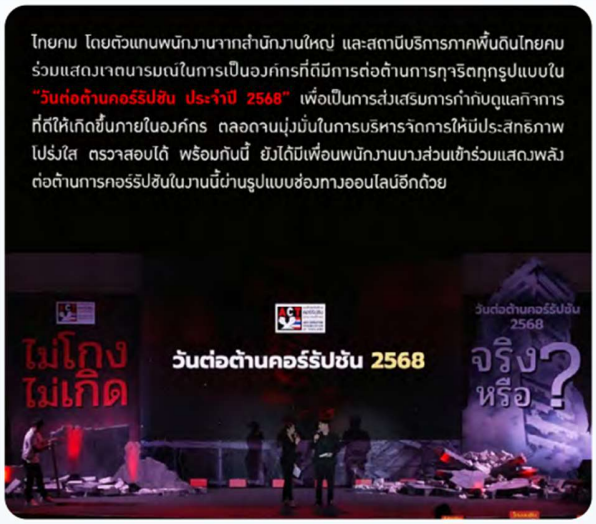
ปี 2560 บริษัทยื่นต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่หนึ่ง (First Re-Certification) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการฯ

ปี 2564 บริษัทยื่นต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นครั้งที่สอง (Second Re-Certification) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการฯ

ปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการยื่นต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สาม (Third Re-Certification) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

โดยปี 2568 บริษัทยังคงรักษามาตรฐานด้านการกำกับดูแลและการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางของโครงการอย่างเคร่งครัด จากการมีส่วนรวมในกิจกรรมและการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตต่างๆ





โดยบริษัทได้เปิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” > “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” > “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน”

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริษัทจะดำเนินการตามระเบียบและบทลงโทษอย่างเคร่งครัด





4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องการดำเนินงานและทรัพย์สินต่าง ๆ จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประพฤติที่ขัดต่อคู่มือจรรยาบรรณและการทุจริตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือมูลค่าของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตขึ้น เพื่อกำหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อมูลและรายงานเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงได้กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการจัดการกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และการรักษาความลับ ทั้งนี้ ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ) ได้สอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และติดตามความคืบหน้าของประเด็นที่รายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดการสอบสวนและมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกไตรมาส

<u>ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต</u>

1. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปจนถึงระดับหัวหน้าส่วนงาน/สายงาน ทั้งนี้ พนักงานไม่ควรที่จะดำเนินการสอบสวน หรือซักถามใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำที่สงสัยด้วยตนเอง
2. หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

   2.1 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน E-mail: headofia@thaicom.net

   2.2 หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล E-mail: headofhr@thaicom.net

   2.3 Ethics Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยังหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยงานเลขานุการบริษัท และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

   2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (เป็นกรรมการภายนอกที่มีความเป็นอิสระ) E-mail: chairmanofarc@thaicom.net

3. ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้บริหารระดับฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการทุจริต ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง หรือคณะกรรมการบริษัท

4. ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อ 1 และ 2 เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้งหากพบว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตใด ๆ เกิดขึ้น ให้แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท (หรือหน่วยงานตรวจสอบภายในของสายงานธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ภายใน 7 วัน (ทำการ) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนที่กำหนด

5. สำหรับบุคคลภายนอก สามารถแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสได้ทางเว็บไซต์ www.thaicom.net ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” > “รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสจะถูกส่งไปยัง

5.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

5.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5.3 หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

<u>การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นของบริษัทเมื่อได้รับข้อร้องเรียน</u>

1. เมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนด ให้ดำเนินการประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต ถ้ามีความจำเป็นไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการได้อีกไม่เกิน 30 วัน
2. หากตรวจสอบและพบว่าเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับ หรือการพบเห็นการกระทำดังกล่าวมีมูลข้อเท็จจริงว่าอาจมีการกระทำผิดหรือการทุจริต ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ และผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในตารางกำหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการสอบสวนและลงโทษทางวินัย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3. หากตรวจสอบและพบว่าเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับ หรือการพบเห็นการกระทำดังกล่าวไม่มีมูลข้อเท็จจริงใด ๆ ตามที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย แจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

4. หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจเรียกขอเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนสอบถามข้อมูลกับผู้ร้องเรียนได้
5. ในกรณีที่คาดว่าจะมีมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 1 ล้านบาท หรือเกี่ยวข้องต่อชื่อเสียงของบริษัทให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายรายงานให้ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบโดยทันที

<u>กระบวนการสอบสวน</u>

ในการดำเนินการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ไม่คำนึงถึงตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน หรือความสำคัญใด ๆ ของผู้ถูกกล่าวหาที่มีต่อบริษัท คณะกรรมการสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบหนังสือแต่งตั้ง

ถ้ามีความจำเป็นซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้คณะกรรมการสอบสวน รายงานเหตุผลที่ทำให้การสอบสวนล่าช้า เพื่อขอขยายเวลาต่อผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนครั้งละไม่เกิน 30 วัน

<u>การลงโทษทางวินัยและการดำเนินการทางกฎหมาย</u>

1. การลงโทษทางวินัย

1.1 คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยจะต้องพิจารณาลักษณะการกระทำผิดวินัยและกำหนดบทลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด ตามแนวทางการกำหนดโทษ ก่อนเสนอให้ผู้มีอำนาจตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกำหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการสอบสวนและลงโทษทางวินัย อนุมัติให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน

1.2 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยเห็นว่ารายงานผลการสอบสวนมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตัดสินลงโทษทางวินัยหรือระบุลักษณะการกระทำผิดทางวินัยที่เกิดขึ้นไม่ครบถ้วน คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยสามารถส่งเรื่องกลับไปยังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันอย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยเห็นว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่ได้ดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตอย่างจริงจัง คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยสามารถส่งเรื่องกลับไปยังผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่เพื่อดำเนินการสอบสวนได้

1.3 เมื่อมีการอนุมัติให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยแล้ว ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัย เสนอให้ผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในนโยบายอำนาจอนุมัติ อนุมัติคำสั่งดังกล่าวก่อนดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด

1.4 ในการแจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้กระทำผิด เป็นผู้แจ้งคำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อผู้กระทำผิด รวมทั้งให้ผู้กระทำผิดลงนามรับทราบคำสั่งลงโทษดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะต้องจัดเก็บคำสั่งลงโทษทางวินัยและเอกสารซึ่งลงนามรับทราบคำสั่งลงโทษดังกล่าวโดยผู้กระทำผิดไว้ในแฟ้มประวัติพนักงาน

1.5 บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบอย่างเพียงพอ

2. การดำเนินคดีทางแพ่งหรือคดีอาญา

ในกรณีที่การกระทำผิดหรือการทุจริตใด ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยเสนอผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในนโยบายอำนาจอนุมัติของบริษัทเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าจะดำเนินคดีทางแพ่งและ/หรือคดีอาญาต่อผู้กระทำผิด โดยอาจร่วมพิจารณากับหัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. การรายงานผลการลงโทษทางวินัยและ/หรือการดำเนินการทางกฎหมาย

เมื่อมีการดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททราบทุกกรณี

<u>การแจ้งผลกับผู้ร้องเรียน</u>

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ ไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่แจ้งต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานกฎหมายก่อน

<u>การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล</u>

1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต บริษัทจะให้ความคุ้มครอง และห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่าง ๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย

2. หากผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอมาตรการคุ้มครองได้ตลอดเวลา และบริษัทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องที่ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลโดยทันที ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล

3. กรณีผู้ร้องเรียนเป็นพนักงานซึ่งให้ข้อมูลการกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริงใด ๆ ตามที่ร้องเรียน และได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตราย หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงาน ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

<u>การรักษาความลับ</u>

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. บริษัทจะไม่นำรายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลผู้ถูกกล่าวหาหากภายหลังพบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
3. ในกรณีที่พนักงานถูกสอบถามจากสื่อมวลชน นักลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสีย ให้แจ้งว่า “ตนเองไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถหารือหรือเปิดเผยเรื่องนี้ได้” และให้ผู้ที่สอบถาม ติดต่อผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์

โดยในปี 2568 บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริตจำนวน 2 เรื่อง ผ่านช่องทางในการรายงานที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่พบหลักฐานว่ามีการกระทำผิดหรือทุจริตตามที่ได้รับการร้องเรียน

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงปี 2568

8.2.1 จำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	8/8
2.	นายสมชาย จิณโณวาท	กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	8/8
3.	นายคณิต วัลยะเพ็ชร์	กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	8/8

8.2.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และรายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (ประธาน) นายสมชาย จิณโณวาท นายคณิต วัลยะเพ็ชร์	คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมเรื่องรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้สอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงในปี 2568 และรายละเอียดการดำเนินงานประจำปี ปรากฏในเอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะช่วยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้

คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง โดยหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่สำคัญและผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง เป็นดังสรุปในข้อ 8.2.2 ข้างต้น

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการของฝ่ายจัดการเพื่อให้พิจารณากลั่นกรองในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ผลประกอบการ การบริหารจัดการและความเสี่ยง ตลอดจนความยั่งยืนของบริษัท และหากมีประเด็นใดที่ต้องแจ้งหรือขอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ คณะกรรมการของฝ่ายจัดการก็จะนำเสนอประเด็นนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยในปี 2568 คณะกรรมการของฝ่ายจัดการประกอบด้วย

(1) *คณะกรรมการจัดการ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท*

(2) *คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง* และ

(3) *คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการจัดการ*

ทั้งนี้ องค์ประกอบของแต่ละคณะกรรมการของฝ่ายจัดการ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่สำคัญและผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการจัดการ

จำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการจัดการ

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	ประธานคณะกรรมการ	12/12
2.	นางสาวชาลินี ผลานุวัตร	กรรมการ	11/12
3.	นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร	กรรมการ	11/12
4.	ดร.ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์	กรรมการ	12/12
5.	นายเอกชัย ภัคดุรงค์	กรรมการ	12/12

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการของฝ่ายจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญ
คณะกรรมการจัดการ นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (ประธาน) นางสาวชาลินี ผลานุวัตร นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร ดร.ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ นายเอกชัย ภัคดุรงค์	คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ รวมถึงการพิจารณาโครงการและรายการดำเนินงานที่สำคัญให้สอดคล้องกับแผนงานและงบประมาณ และเป็นไปตามกระบวนการอำนาจอนุมัติของบริษัท อีกทั้ง ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และตามมติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาและให้คำแนะนำในการดำเนินงานในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance หรือ “ESG”) รวมถึงการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และช่วยพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามการดำเนินการในโครงการดาวเทียมดวงใหม่ของบริษัทในทุกด้าน รวมทั้ง มีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน โดยในปี 2568 คณะกรรมการจัดการให้ความสำคัญในเรื่องของกลยุทธ์และการติดตามการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจดาวเทียม (ทั้งดาวเทียมทั่วไป และดาวเทียมบรอดแบนด์) รวมไปถึงการขยายขอบเขตไปสู่ธุรกิจเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology: “SpaceTech”) ที่ให้บริการใหม่ ๆ เช่น บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO Broadband) Geospatial Intelligence เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการจัดการได้ในเอกสารแนบ 5: รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นายปฐมภพ สุวรรณศิริ [(1)]	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2.	นางสาวชาลินี ผลานุวัตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
3.	นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
4.	ดร.ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
5.	นายเอกชัย ภัคดุรงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
6.	นายภาคย์ บุญยุบล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
7.	นางสาววิภานันท์ ประสมปลื้ม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

หมายเหตุ

(1) นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

<u>รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>

คณะกรรมการของฝ่ายจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (ประธาน) นางสาวชาลินี ผลานุวัตร นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร ดร.ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ นายเอกชัย ภัคดุรงค์ นายภาคย์ บุญยุบล นางสาววิภานันท์ ประสมปลื้ม	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ เสนอให้คณะกรรมการตรวจและความเสี่ยงสอบทาน และให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสอบทานความเสี่ยงและติดตามผลการจัดการลดความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risks) เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการของฝ่ายจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญ
	ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานประจำปี ปรากฏในเอกสารแนบ 5: รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

<u>คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>

<u>จำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นายปฐมภพ สุวรรณศิริ [1]	ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2
2.	นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2
3.	ดร.ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2
4.	นายเอกชัย ภัคดุรงค์	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1/2

หมายเหตุ

(1) นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

<u>รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>

คณะกรรมการของฝ่ายจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญ
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (ประธาน) นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร ดร.ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ นายเอกชัย ภัคดุรงค์	คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่พิจารณาและกำหนดเป้าหมายและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระบุและประเมินลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กำหนดแผนงานประจำปีและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ให้คำแนะนำและเห็นชอบรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการของฝ่ายจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญ
	จัดการเกี่ยวกับแผนงานและผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำประกาศแต่งตั้งคณะการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานประจำปี ปรากฏในเอกสารแนบ 5: รายงานคณะกรรมการชุดย่อย