

รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท

ปี 2568



สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำทุกปี ตลอดจนกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ตลอดจนอนุมัติในประเด็นที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์แผนงานประจำปีแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยได้วิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม ความท้าทาย และโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนกำกับดูแล ทบทวน และติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม นโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยปี 2568 มีการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 8 ครั้ง
2. บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับ คณะกรรมการบริษัท กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผ่านการพิจารณารับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปลายปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาของตนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไปได้ตลอดทั้งปีอย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขออนุมัติจากกรรมการหรือพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน
3. ปี 2568 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัททั้งหมดเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 100 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ (การประชุมคณะกรรมการอิสระ) และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบถึงผลการประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบทุกคน
4. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ นอกจากนี้ ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายจัดการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าภายในไตรมาสที่ 4 ของปีก่อนหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไปได้ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามได้มีการนัดหมายวันประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการประชุมดังนี้(แต่อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยทันที)

- 1) วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
- 2) วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 (ประชุมสามัญประจำปี)
- 3) วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569
- 4) วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569
- 5) วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569

และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 การประชุมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้หารือ และร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อสรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจดำเนินการไปตามนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีหน้าที่แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ

6. ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมและปลอดภัย จึงมีมติกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบของ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง ยังได้เป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาประชุมเป็นจำนวนรวม 119 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 795,230,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.6985 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 10 ท่าน (คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการของบริษัท) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท