

## ส่วนที่ 2

### การกำกับดูแลกิจการ

#### 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ


คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่มีการพัฒนาและการบริหารจัดการที่ดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดมั่น คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และได้จัดทำ “นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ “นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.jasmine.com/investor-relations/detail/5>

##### 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ในปีที่ผ่านมาบริษัท ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทได้รับการประเมินเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามโครงการต่างๆ ดังนี้

1. โครงการ “สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน” (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023) ซึ่งประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทได้รับผลการประเมินร้อยละ 105 หรือ 
2. โครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association) ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทได้ผลการประเมินร้อยละ 100
3. ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collection Action Against Corruption: CAC)

## 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ ทั้งด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงความจำเป็นในคุณสมบัติทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทยังขาดอยู่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก หรือที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมได้และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทจะพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านในการดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งกรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้น อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทด้วย

รวมทั้ง กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมให้แก่บริษัท และไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่

### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไปดำเนินการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเจ็บป่วย สิทธิการเป็นสมาชิกกีฬาสโมสรต่างๆ และสิทธิการสมัครสมาชิกโรงแรมต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความต้องการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน

## ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรซึ่งจะกระจายอำนาจของฝ่ายบริหาร ไปยังพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจการงานของบริษัทและเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

## การพัฒนากรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำธุรกิจของบริษัทให้กรรมการได้ทราบถึงลักษณะการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 1 ในส่วนข้อมูลของกรรมการแต่ละท่าน

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำขึ้น และจัดส่งให้บริษัทเพื่อนำมาปรับใช้ รวมทั้งได้มีการทบทวนนโยบายในการประกอบธุรกิจ และปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงผลการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สำหรับในปีที่ผ่านมา มา ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ที่ตั้งของบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยนำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไปไว้ที่ Website ของบริษัท (www.jasmine.com) ก่อนวันประชุม 1 เดือน ส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นำไปไว้ที่ Website ของบริษัทหลังวันประชุม 14 วัน

4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มีการเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
5. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเป็นผู้ออกเสียงแทนจำนวน 57 ราย โดยมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้แก่ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ดร.รณชิต มัททนะพฤทธิ์ นางจันทร์ดา บุรณฤกษ์ และ ดร.คาล จามรมาน เป็นผู้ออกเสียงแทน

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยบริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อข้องใจจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่ออธิบายและตอบข้อซักถาม และในส่วนของ การลงมติได้ปฏิบัติดังนี้
  - 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
    - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - การทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
2. บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  - 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น
  - 2) สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
  - 3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน

ของแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และหลักฐานประกอบ รวมทั้งรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอดังกล่าว เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นโดยเป็นเรื่องเพื่อทราบ

- 4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

### 3. บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการการเลือกตั้งกรรมการดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

### ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิ บริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนมายัง [www.jasmine.com/contact/](http://www.jasmine.com/contact/) แจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้บุคลากรของบริษัททุกคน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมกับ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

รวมทั้งบริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้รักษาสິงแวดล้อมไว้สำหรับคนรุ่นต่อไป โดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 (Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050)

## การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน MD&A เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กสท. และ ตลท. กำหนด นอกจากนี้ข้อมูลของบริษัทเผยแพร่ให้ ตลท. แล้ว บริษัทจะนำไปไว้ที่ Website ของบริษัท ([www.jasmine.com](http://www.jasmine.com)) ในหัวข้อ Investor Relation/news to SET

บริษัทให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งรายย่อยและสถาบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุนที่สนใจได้เข้าพบผู้บริหารโดยตรงมากที่สุด รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลประกอบการไว้ใน Investor Bulletin ซึ่งได้จัดทำขึ้นทุกไตรมาสและเผยแพร่ไว้ที่ website ของบริษัท ([www.jasmine.com](http://www.jasmine.com)) ในหัวข้อ Investor Relation/Investor Bulletin

นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อตอบข้อซักถามถึงผลประกอบการรายไตรมาส รวมถึงเรื่องอื่นๆ อยู่เสมอ

## การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน กสท. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่และจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องปรามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ โดยจะดำเนินการตรวจสอบและรายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งมีการรายงานเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมทราบด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้กำหนดกฎเกณฑ์การดูแลนอกเหนือจากประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

รายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ JAS ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อ-สกุล	31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)	31 ธันวาคม 2566
<b>กรรมการ</b>			
1. ดร. โสรัชชีย์ อัคระประภา <sup>1)</sup> คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A N/A	N/A N/A	2,800,000 -
2. ดร.คาล จามรมาน <sup>2)</sup>	N/A	N/A	-
3. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ <sup>3)</sup> คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A N/A	N/A N/A	- -
4. นายวีรยุทธ โพธารามิก <sup>1)</sup> คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	N/A N/A	N/A N/A	- -
5. นายชังโต ลี <sup>3)</sup> คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	500 302,500	- -	500 302,500
6. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล <sup>4)</sup> คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
7. นายธีรศักดิ์ จีระอัครพงศ์ <sup>4)</sup> คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,585,080 -	N/A N/A	N/A N/A
8. นายปลื้มใจ ลินอากร <sup>4)</sup> คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,047,058 -	N/A N/A	N/A N/A
9. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ <sup>4)</sup> คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	20,888,120 -	N/A N/A	N/A N/A
10. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง <sup>5)</sup> คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	N/A N/A	N/A N/A
11. นางจันทร์รา บุรณฤกษ์ <sup>5)</sup> คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	N/A N/A	N/A N/A
12. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ <sup>5)</sup> คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	N/A N/A	N/A N/A
13. นางสาวเบญจวรรณ รักษวงษ์ <sup>6)</sup>	N/A	N/A	-
<b>ผู้บริหาร</b>			
1. นางสาวสรัญญา อมรัตน์สุชาติ	40,000	-	40,000
2. นายศุภกร สุภัคภรณ์	N/A	N/A	-

หมายเหตุ 1) จัดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  
 2) จัดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566  
 3) จัดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  
 4) จัดทะเบียนออกจากกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  
 5) จัดทะเบียนออกจากกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  
 6) จัดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566  
 N/A ไม่มีข้อมูล

ในปี 2566 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ไม่มีการกระทำผิดวินัยในการแสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

## 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในส่วนของระเบียบการเบิกจ่าย การจัดซื้อ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ที่รัดกุมและป้องกันการทุจริตได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ จริยธรรมธุรกิจ (Code of Ethics) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางประกอบการ ดำเนินกิจการดังนี้

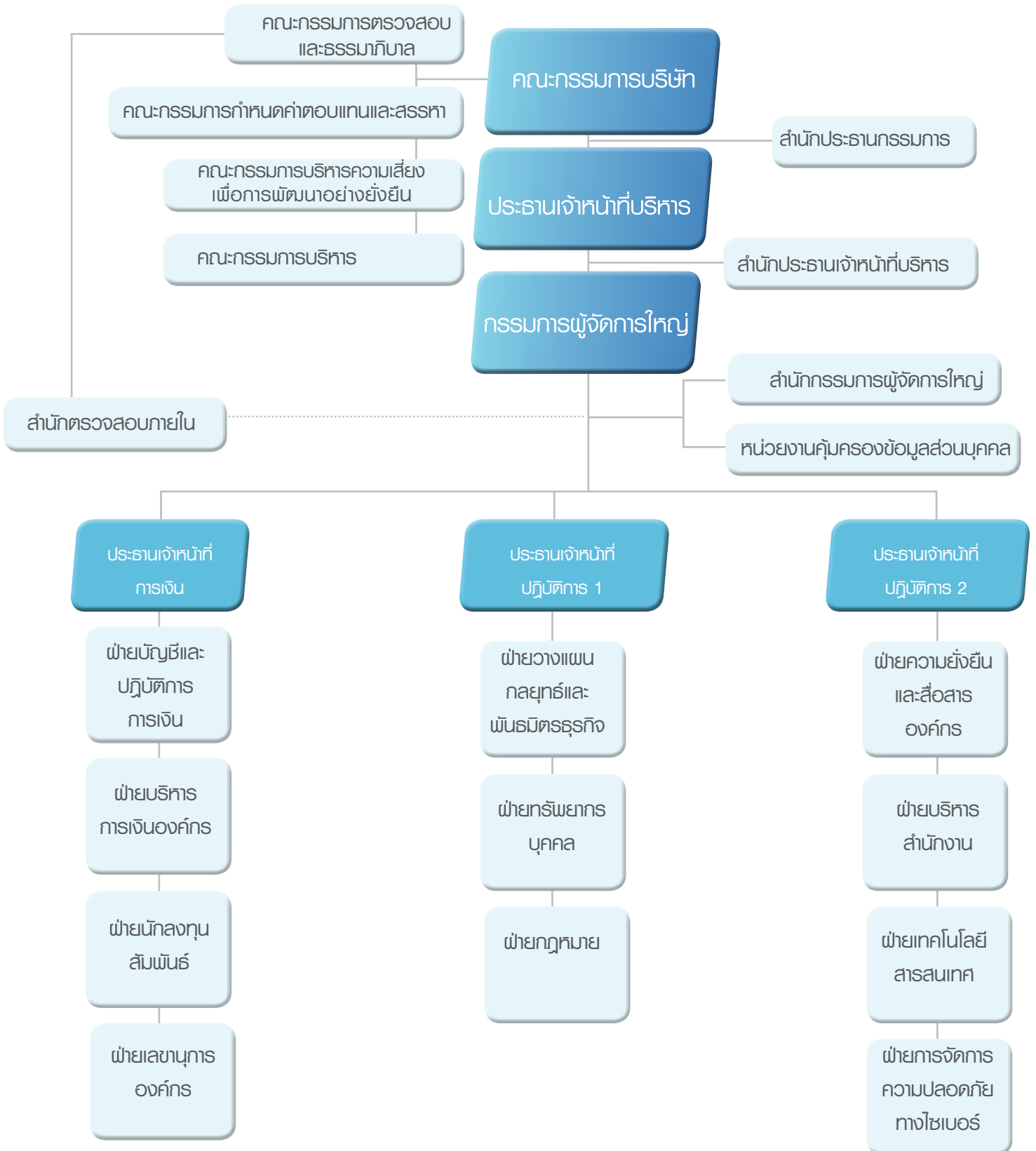
- 1) ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม
- 2) ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น และพึงสำนึกว่าการรักษาระเบียบวินัยเป็นการปรับปรุงความประพฤติ ไม่ใช่เป็นการลงโทษ
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิจรรณญาณที่ดี มิให้เสื่อมเสียต่อภาพพจน์ขององค์กร
- 4) ไม่มุงร้าย ทำลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือธุรกิจของผู้อื่น
- 5) ใช้ความเป็นผู้นำดำเนินกิจการโดยใช้ความรู้ความสามารถของทุกคนที่มีอยู่เพื่อความสำเร็จขององค์กรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวโดยลำพัง
- 6) เมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากองค์กร ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อบริษัททันที ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใดอันอาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
- 7) สร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่ม มีการเสนอข้อคิดเห็นใหม่ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่เที่ยงตรง โดยปราศจากอคติ
- 8) ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งทราบมาโดยตำแหน่งหน้าที่และไม่ใช่ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของตน หรือนำไปใช้ในทางที่จะนำความสูญเสียมาสู่องค์กร
- 9) ระลึกอยู่เสมอว่าการประกอบธุรกิจมิใช่หน้าที่และพันธะต่อเจ้าของธุรกิจเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ และพนักงาน ดังนั้น จึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติ กิจการทั้งปวง
- 10) รับผิดชอบในผลงานของตนและของผู้ใต้บังคับบัญชา
- 11) ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร
- 12) วางแผนงาน กำหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึง คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรธุรกิจ
- 13) รักษาและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชื่ออนามัยและสิ่งแวดล้อมของทุกคนในองค์กร และพึงบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย งดงาม ถูกสุขลักษณะ
- 14) ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

## 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรของกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผน กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด

### 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน จาก 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (คน)	ร้อยละของกรรมการทั้งหมด (%)
กรรมการชาย	6	85.71
กรรมการหญิง	1	14.28
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	42.85
กรรมการอิสระ	3	42.85

### 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

#### 1) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน

1. ดร.โสรัชย์	อัคระประภา <sup>1)</sup>	กรรมการ* ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. ดร.คาล	จามรมา <sup>2)</sup>	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายจักรกฤษณ์	เทอดเกียรติ <sup>3)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
4. ดร.ณัฐกิตติ์	ตั้งพลสินธนา <sup>5)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. นายวีรยุทธ	โพธารามิก <sup>1)</sup>	กรรมการ* ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
6. นายชังโต	ลี <sup>3)</sup>	กรรมการ* กรรมการบริหาร
7. นางสาวเบญจวรรณ	รักรวงษ์ <sup>4)</sup>	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ : \* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- 1) จดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
- 2) จดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566
- 3) จดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
- 4) จดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566
- 5) จดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

## คณะกรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี

1. ดร. วิชิต	แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ดร.รณชิต	มหัทธนะพฤทธิ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
3. นางจันทร์ธา	บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
5. นายสมบุญ	พัชรโสภาคย์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายธีรศักดิ์	จิระอัครพงศ์	กรรมการ กรรมการบริหาร
7. นายปลื้มใจ	สินอากร	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

## 2) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

### บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด

1. ดร.โสรัชญ์	อัคระประภา	กรรมการ*
2. นายวีรยุทธ	โพธารามิก	กรรมการ*

หมายเหตุ : \* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

## 7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมให้กรรมการทุกคนร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้สรุปมติที่ประชุม เพื่อดำเนินการต่อไป
2. เป็นผู้นำและเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และทบทวนเป็นประจำทุกปี
2. ควบคุมดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต การกระทำที่ผิดกฎหมาย และการใช้อำนาจในทางมิชอบ และเพื่อพัฒนาสืบต่อให้เกิดความยั่งยืน
3. ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
4. กำกับดูแลให้บริษัทมีการจัดทำรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
5. อนุมัติการจัดตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่อัตรากรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
9. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการบริษัท
11. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน
12. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยเข้ารับการอบรม หรือสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง
14. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัด วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำกับ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบและปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานะของธุรกิจ และมีอำนาจอนุมัติการทำรายการตามปกติธุรกิจ\* ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ และดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวไม่รวมถึงการทำรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

หมายเหตุ \* รายการตามปกติธุรกิจ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำตามปกติเพื่อประกอบกิจการ (ที่มาของคำนิยาม : เอกสารจาก ตลท. ที่ บจ.(ว)47/2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน)

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด ดังต่อไปนี้

1. ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด
2. ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติเฉพาะการทำรายการในฐานะผู้กู้ ผู้ให้กู้ ผู้ค้ำประกัน ผู้ซื้อ ผู้รับจ้าง หรือผู้ว่าจ้างทำของ หรือในกิจการอื่นตามปกติธุรกิจ เป็นมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวไม่รวมถึงการทำรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลท. มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

### 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการในแต่ละชุด ดังนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท และทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ โดยมีกรรมการที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชีเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังมีรายนามต่อไปนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลชุดปัจจุบัน

- |                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| 1. ดร.คาล       | จามรมาน      | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล*  |
| 2. นายจักรกฤษณ์ | เทอดเกียรติ  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล**<br>(เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) |
| 3. ดร.ณัฐกิตติ์ | ตั้งพลสินธนา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล***   |

หมายเหตุ \* ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

\*\* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

\*\*\* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

## คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ออกระหว่างปี

1. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทางงบการเงิน)
2. ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทางงบการเงิน)
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

### อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล สามารถเข้าถึงข้อมูลและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ รวมทั้งมีอำนาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขต อำนาจหน้าที่
2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หากมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล สามารถแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

### หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล สามารถเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีมาตรการและระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย การให้ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต., ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ และปริมาณงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และการตรวจสอบภายใน
- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
  - 7.1 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลท., ก.ล.ต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  - 7.2 กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม ตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
  - 7.3 เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
  - 7.4 จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี พร้อมทั้งความเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
  - 7.5 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงธุรกิจของบริษัท
8. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้
  - 8.1 กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  - 8.2 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน ตามแนวทางของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สำนักตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อใช้ยื่นขอรับรองหรือขอต่ออายุการรับรอง
  - 8.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท
  - 8.4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบของการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี พร้อมทั้งความเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข ปรับปรุงตามความเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
  - 8.5 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก เสนอ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และ ผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดในปัจจุบันซึ่ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาชุดปัจจุบัน

1. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา\*\*\*
2. ดร.ศาล จามรมาน กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา\*\*
3. นายวีรยุทธ โพธารามิก กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา\* และเลขานุการ

หมายเหตุ \* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

\*\* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

\*\*\* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่ออกระหว่างปี

1. ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายปลื้มใจ ลีนากร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายสมบุญ พิชร์โสภาคย์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และเลขานุการ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

##### ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระ หน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบการขยายตัวทางธุรกิจ สถานะการเงิน ผลประกอบการของบริษัท และ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจำทุกปี
2. กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้อง กับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เป็นเป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว กำหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
3. พิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## ด้านการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดำเนินการสรรหา พิจารณา และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งสำคัญในการบริหารและดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถสืบทอดตำแหน่งได้ทันทีหรือในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และทบทวนโครงการและแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## ด้านอำนาจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

1. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
3. การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาด. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### *คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดปัจจุบัน\**

- |                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายวีรยุทธ     | ไพธารามิก     | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     |
| 2. นายธีรศักดิ์   | จิรวัศพงษ์    | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน              |
| 3. นางสาวเบญจวรรณ | รักวงษ์       | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน              |
| 4. นายธีรศักดิ์   | ธาราว         | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน              |
| 5. นายศุภกร       | สุภักภรณ์     | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน              |
| 6. นางอิติมา      | กิระวานิช     | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน              |
| 7. นายภาณุกฤติ    | สุวรรณ์โรจน์  | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน              |
| 8. นายวิศรุต      | อมรรัตนสุชาติ | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน              |
| 9. นายณัฐศรี      | ฤกษ์พยัคฆ์    | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเลขานุการ |

หมายเหตุ \* ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ออกระหว่างปี

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. ดร. วิชิต    | แย้มบุญเรือง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นางจันทรา    | บุญฤกษ์      | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน          |
| 3. นายสมบุญ     | พัชรโสภาคย์  | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                       |
| 4. นายกิตติพงษ์ | วัฒนกุลเจริญ | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                       |
| 5. นายชังโต     | ลี           | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                       |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### การบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ
2. วางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร ตระหนักและระมัดระวังความเสี่ยงของบริษัทที่จะเกิดขึ้น
3. ตรวจสอบ ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ปรับปรุงแผนดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับคอร์รัปชัน
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
6. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดทำแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน โดยรวมของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องของนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
2. ส่งเสริม ผลักดัน รวมทั้งติดตามดูแลให้เกิดความร่วมมือ และการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนทุกระดับในองค์กร
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
4. ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ให้คำแนะนำในการจัดทำ หรือทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ทบทวน แก้ไขกฎบัตร และนโยบายคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## คณะกรรมการบริการ

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

1. ดร.โสรัจย์ อัครวะประภา ประธานคณะกรรมการบริหาร\*\*
2. นายชังโต ลี กรรมการบริหาร\*
3. นางสาวสรัญญา อมรัตน์สุชาติ กรรมการบริหาร\*

หมายเหตุ \* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

\*\* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567

### คณะกรรมการบริหารที่ออกระหว่างปี

1. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการบริหาร
3. นายธีรศักดิ์ จีระอัศวพงศ์ กรรมการบริหาร
4. นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ กรรมการบริหาร

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลนโยบาย แนวทางธุรกิจ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
3. กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการลงทุนในบริษัท และบริษัทย่อยให้เหมาะสม
4. มีอำนาจอนุมัติการทำรายการตามปกติธุรกิจ รวมถึงรายการตามข้อ 1-3 ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดำเนินงานของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการดังกล่าว ไม่รวมถึงการทำการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลท. มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. พิจารณามอบหมายบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่บริษัทถือหุ้นและกำหนดการลงมติ
6. พิจารณากลับการการลงทุนในธุรกิจใหม่สำหรับกลุ่มบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการของบริษัท

## 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 7.4.1 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเป็นธุรกิจหลัก

1) รายชื่อผู้บริหารของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1. ดร.โสรัชย์ อัคระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)\*
2. นางสาวสรัญญา อมรรัตน์สุชาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เลขานุการบริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
3. นายศุภกร สุภักดิ์\* ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและปฏิบัติการการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : \* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

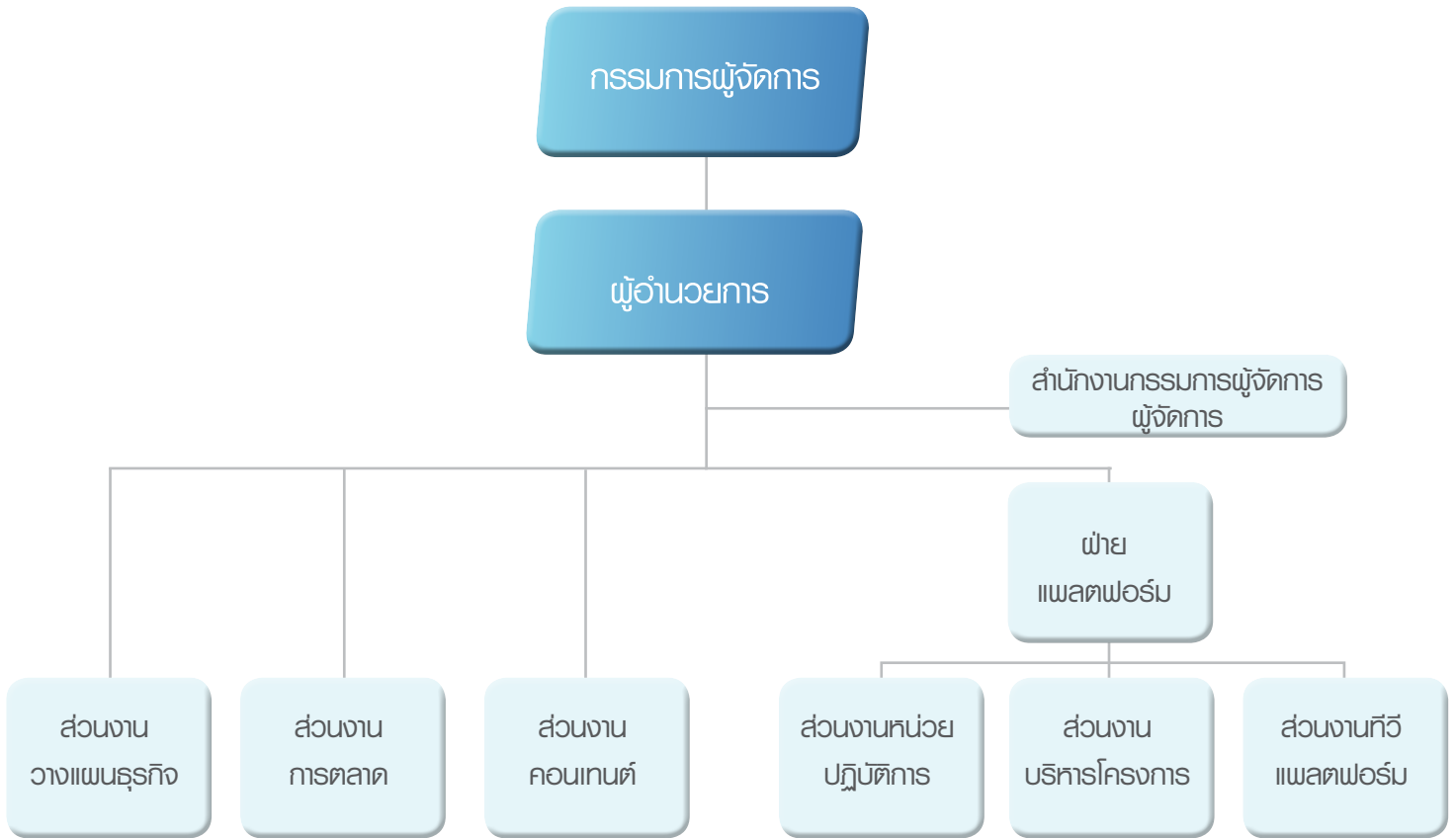
\*\* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

2) รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด

1. นางสาวปัทมพันธ์ พันธุ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
2. นายสากล จันทร์เมือง ผู้อำนวยการ ฝ่ายแพลตฟอร์ม
3. นายจตุรงค์ วุฒิกานากร ผู้อำนวยการสถานี

## โครงสร้างภายในของ 3BB TV



### 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายสำหรับการพิจารณาเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน เป็นต้น

### 7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนผู้บริหาร (คน)	ค่าตอบแทน ปี 2565 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	4	26,171,780	เงินเดือน โบนัส
บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด	3	7,730,957	เงินเดือน โบนัส
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>33,902,737</b>	

## คำตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่พนักงานเมื่อออกจากงาน ทูพพลภาพ ปลอดภัยตาย หรือลาออกจากกองทุน โดยให้ใช้ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “จัสมิน กรู๊ป ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ซึ่งเงินในกองทุนฯ ประกอบด้วย เงินจากฝ่ายพนักงานสะสมในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของค่าจ้าง ตามอัตราที่พนักงานแต่ละรายเลือกสะสม และเงินจากบริษัทสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3, 5, 7 หรือ 8 ของค่าจ้างของพนักงาน โดยยึดอายุงานของพนักงานเป็นเกณฑ์

## 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)			ค่าตอบแทน (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
	ทั้งหมด	ผู้ชาย	ผู้หญิง		
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	90	29	61	100,639,162	เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	723	424	299	460,927,830	เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส

จำนวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3
2. สำนักกรรมการผู้จัดการ	4
3. สำนักตรวจสอบภายใน	4
4. บริหารสำนักงาน	8
5. ความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร	7
6. เลขานุการองค์กร	6
7. บัญชีและปฏิบัติการการเงิน	17
8. บริหารการเงินองค์กร	6
9. ทรัพยากรบุคคล	20
10. การจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์	2
11. เทคโนโลยีสารสนเทศ	11
12. กฎหมาย	1
13. วางแผนกลยุทธ์และพันธมิตรธุรกิจ	1
<b>รวม</b>	<b>90</b>

นอกจากคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัสแล้ว บริษัทยังได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญกับการจัดการเงินลงทุน บริษัทจึงได้มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”) และเนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน บริษัทจึงสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตาม I Code และ/หรือบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุนซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทในระยะยาวได้

สัดส่วนของจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด (เฉพาะพนักงานประจำ) มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนพนักงานประจำ (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม PVD/พนักงานทั้งหมด (%)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	90	65	72.22
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	723	500	69.16

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

### 7.6.1 รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

*ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี*

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นายศุภกร สุภักดิ์ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 1

#### *เลขานุการบริษัท*

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสรัญญา อมรรัตน์สุชาติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 1

#### *หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท*

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้แต่งตั้งให้ นายอนุชศรี ฤกษ์พยัคฆ์อรุณ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน แทนนางนิภาพร รัตนารามิก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 และแต่งตั้ง นายวิศรุต อมรรัตน์สุชาติ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 3

### 7.6.2 ส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02 100 3077, 02 100 3081 Email Address :ir-jas@jasmine.com

### 7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 13,440,000\* บาท

หมายเหตุ \* เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 บริษัท อควิเมนต์ จำกัด ได้ขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวที่ถืออยู่ให้แก่กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทดังกล่าวสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันดังกล่าว

## 2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (บาท)	
		ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	10,000
	การให้คำปรึกษาด้านภาษีเกี่ยวกับการจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อขายตามสัญญาหุ้น	150,000	-
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	20,000
บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	50,000
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด**	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	50,000
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)**	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	50,000
	การสอบทานรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม	-	500,000*
	การสอบทานแบบแสดงการแยกประเภทรายการภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16	60,000	-
บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ค่าบริการจากการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	-	50,000
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตขั้นเนล จำกัด(มหาชน)	การให้คำปรึกษาด้านบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม	400,000	-
<b>รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)</b>		<b>610,000</b>	<b>730,000</b>

หมายเหตุ \* อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับขอบเขตงานบริการที่อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนไป

\*\* เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 บริษัท อควิเมนต์ จำกัด ได้ขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวที่ถืออยู่ให้แก่กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทดังกล่าวสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และเลขานุการบริษัทได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมโดยนำส่งให้ล่วงหน้า 3 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม

#### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

##### 1) กรรมการอิสระ

*หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ*

นิยาม “กรรมการอิสระ” (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม<sup>1)</sup>ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ<sup>2)</sup> ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ :<sup>1)</sup> ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะถือผลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร

<sup>2)</sup> ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

### กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

การคัดเลือกกรรมการอิสระ ซึ่งทางบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามที่กล่าวไว้ข้างต้น และการสรรหากรรมการบริษัท หรืออนุกรรมการชุดอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไปดำเนินการสรรหาในเบื้องต้น และให้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณ รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หรือกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในระหว่างปี มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 ในข้อ 17 (2)(ง) กล่าวคือ มีมูลค่ารวมตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และบริษัทมีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป ตามข้อกำหนดในประกาศดังกล่าวถึงข้างต้น ข้อ 17 (2)(ณ) มีการผ่อนผันข้อห้ามคุณสมบัติเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ของกรรมการอิสระไว้ และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมเพื่อหารือร่วมกันและมีความเห็นที่แสดงว่าได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ ตามหลักในมาตรา 89/7 ว่าการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นเป็นกรรมการอิสระต่อไป ทางคณะกรรมการบริษัทก็จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย

## 2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้ง หรือถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการเป็นบุคคลธรรมดาจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทนั้น จะต้องผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท โดยนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากำหนด

*ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย*

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและผลการประเมินเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(รักษาการ) และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินเฉลี่ย ดีและดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- แบบรายคณะ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ</li> <li>2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</li> <li>3. การประชุมคณะกรรมการ</li> <li>4. การทำหน้าที่ของกรรมการ</li> <li>5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ</li> <li>6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร</li> </ol>	100
- แบบรายบุคคล	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ</li> <li>2. การประชุมของคณะกรรมการ</li> <li>3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</li> </ol>	100
<b>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ความเป็นผู้นำ</li> <li>2. การกำหนดกลยุทธ์</li> <li>3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์</li> <li>4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน</li> <li>5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ</li> <li>6. ความสัมพันธ์กับภายนอก</li> <li>7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร</li> <li>8. การสืบทอดตำแหน่ง</li> <li>9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ</li> <li>10. คุณลักษณะส่วนตัว</li> </ol>	100
<b>คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล</b>		
- แบบรายคณะ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ</li> <li>2. การประชุมคณะกรรมการ</li> <li>3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</li> </ol>	100

คณะกรรมาการชุดต่างๆ	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินเฉลี่ย ดีและดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	99.39
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา		
- แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ	100
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
คณะกรรมการบริหาร		
- แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100

## 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2566 บริษัทได้มี การจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งกรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเกินกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
		ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
1. ดร.โสรัชญ์	อัคระประกา	กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ประธานคณะกรรมการบริหาร	8/10 <sup>1)</sup> ✓
2. ดร.คาล	จามรมาน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรรมาภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	8/10 <sup>2)</sup> ✓
3. นายจักรกฤษณ์	เทอดเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและสรรรมาภิบาล	2/10 <sup>3)</sup> -
4. นายวีรยุทธ	โพธารามิก	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	9/10 <sup>4)</sup> ✓
5. นายชังโต	ลี	กรรมการ กรรมการบริหาร	2/10 <sup>5)</sup> -
6. นางสาวเบญจวรรณ	รักวงษ์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	- <sup>6)</sup> -
7. ดร.ณัฐกิตติ์	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและสรรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	- <sup>7)</sup> -

หมายเหตุ

- <sup>1)</sup> จดทะเบียนเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และเข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง คิดเป็น 88.89%
- <sup>2)</sup> จดทะเบียนเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 และเข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็น 100%
- <sup>3)</sup> จดทะเบียนเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 และเข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 100%
- <sup>4)</sup> จดทะเบียนเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และเข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง คิดเป็น 100%
- <sup>5)</sup> จดทะเบียนเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 และเข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 100%
- <sup>6)</sup> จดทะเบียนเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566
- <sup>7)</sup> จดทะเบียนเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการบริษัทที่ออกระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
		ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
1. ดร. วิชิต	แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ สรรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	8/10 <sup>1)</sup> ✓
2. ดร.รณชิต	มหัทธนะพฤทธิ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่า ตอบแทนและสรรหา กรรมการตรวจสอบและสรรรมาภิบาล	8/10 <sup>1)</sup> ✓
3. นางจันทรา	บุญณฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและสรรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	8/10 <sup>1)</sup> ✓
4. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร	7/10 <sup>2)</sup> ✓

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
		ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
5. นายธีรศักดิ์ จิระอัศวพงศ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	7/10 <sup>2)</sup>	✓
6. นายปลื้มใจ ลินอากร	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	7/10 <sup>2)</sup>	✓
7. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	7/10 <sup>2)</sup>	✓

หมายเหตุ 1) ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และเข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็น 100%  
2) ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 และเข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็น 100%

### การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้อนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท แยกตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/เดือน/คน (บาท)
ประธานกรรมการ	80,000
กรรมการอิสระ	50,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	35,000
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	25,000
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	20,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	10,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000

2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท เป็นรายบุคคล

รายชื่อกรรมการ		ค่าตอบแทน ปี 2566 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
1. ดร.โสรัชญ์	อัคระประภา	1,044,610	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
2. ดร. วิชิต	แย้มบุญเรือง	1,984,961	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
3. ดร.รณชิต	มหัทธนะพฤทธิ	1,725,568	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
4. นางจันทรา	บูรณฤกษ์	1,648,875	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
5. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	862,090	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
6. นายธีรศักดิ์	จิระศิวพงศ์	769,898	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
7. นายปลื้มใจ	สินอากร	951,034	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
8. นายสมบุญ	พัชรโสภาคย์	1,115,016	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
9. ดร.คาล	จามรمان	1,325,741	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
10. นายวีรยุทธ	โพธารามิก	917,671	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
11. นายจักรกฤษณ์	เทอดเกียรติ	100,000	*เงินเดือน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
12. นายชังโต	ลี	140,000	*เงินเดือน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
13. นางสาวเบญจวรรณ	รักรวงษ์	17,000	*เงินเดือน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

หมายเหตุ \* ไม่ได้รับค่าบำเหน็จ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทไม่ถึง 6 เดือน

**ค่าตอบแทนอื่น**

คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ประกอบด้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเจ็บป่วย สิทธิการเป็นสมาชิกกีฬา สโมสรต่างๆ และสิทธิการสมัครสมาชิกโรงแรมต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนสิทธิสมาชิกกีฬา สโมสรและสิทธิสมาชิกโรงแรม แล้วแต่ความต้องการของกรรมการแต่ละท่าน

3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นเป็นธุรกิจหลัก

คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักไม่ได้รับค่าตอบแทน

**8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสอดคล้อง ส่งเสริม และเอื้อประโยชน์ต่อกันให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท การกำหนดนโยบายการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงาน การตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน

- บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งจัดทำแผนงานประจำปี และแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งจะรายงานผลการดำเนินงานให้บริษัททราบทุกๆ ไตรมาส ซึ่งจะทำให้บริษัทรับทราบข้อมูลในทุกๆ ด้านของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นเป็นอย่างดีและในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการบริหารงานบริษัทก็สามารถแก้ไขได้ทันทีเช่นเดียวกัน
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นตัวแทนบริษัทในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอาจเป็นกรรมการท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมก็ได้
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยทำการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
- บริษัทมีส่วนงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล พิจารณาทุกไตรมาส
- บริษัทมีการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยพิจารณาผลประกอบการและข้อมูลฐานะการเงิน ที่จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

#### 8.1.4 การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยแบ่ง เป็น 4 ประเด็นดังนี้

##### 1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติ

ในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 One Report ด้วย

## 2) การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายการรั่วข้อมูลภายในระหว่างบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

### วัตถุประสงค์

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการรั่วข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดนโยบายการรั่วข้อมูลภายในดังนี้

### ขอบเขตนโยบาย

1. คำว่า “บริษัท” ตามนโยบายฉบับนี้ให้หมายความถึง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ซึ่งรู้หรือครอบครอง “ข้อมูลภายใน” ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบ “ข้อมูลภายใน” หรือที่สามารถเข้าถึง “ข้อมูลภายใน”
  - (1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
  - (2) เปิดเผย “ข้อมูลภายใน” แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

คำว่า “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก่ ข้อมูลของบริษัทที่น่าจะมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัท และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ในสายงานทางการเงินและบัญชี ต้อง
  - (1) ระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และ
  - (2) ไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินรายปี หรือรายไตรมาส เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

4. หากลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำธุรกรรมกับลูกค้าดังกล่าวอาจถือเป็น “ข้อมูลภายใน” ของลูกค้า ในการนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ “ข้อมูลภายใน” ของลูกค้าดังกล่าวในทำนองเดียวกันกับ “ข้อมูลภายใน” ของบริษัทตามข้อ 2 ข้างต้น
5. ในกรณีที่บริษัทมี “ข้อมูลภายใน” ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดูแลจัดการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนำไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ โดยบุคคลดังกล่าวควรปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน กสท.

นอกจากนี้ ในกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทในการดำเนินการที่จำเป็นให้แก่บริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการทำธุรกรรม หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) เป็นต้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลทราบถึงหน้าที่และมีระบบในการรักษาความลับของข้อมูลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลนั้นไปใช้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ ให้นำ “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน กสท. มาใช้

บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการอบรมเรื่องนโยบายการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องปีละครั้ง เพื่อทบทวนความเข้าใจ และเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จะต้องระมัดระวังไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้  
(1) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  
(2) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
7. หากบริษัทพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องรายใดฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงที่มีโทษถึงขั้นพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ได้แก่ การให้ออก ปลดออก ไล่ออก เป็นต้น

### 3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ไว้ในส่วนของ “นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [https://jasmine.com/investor-relations/detail\\_sub/5/11](https://jasmine.com/investor-relations/detail_sub/5/11)

บริษัทผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก CAC จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collection Action Against Corruption: CAC) ด้วยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยบริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ประกาศให้การรับรอง

ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้บริษัทได้ขอความร่วมมือ และสื่อสารผ่านทาง E-mail ไปยังบริษัทคู่ค้า ลูกค้าทางธุรกิจและหน่วยงานภายนอกเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

### 4) การแจ้งเบาะแส

บริษัทมีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน การทุจริต กระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการให้ความคุ้มครอง และให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ซึ่งสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวโดยผ่านช่องทางดังนี้

1. แจ้งผ่าน E-mail : [audit\\_committee@jasmine.com](mailto:audit_committee@jasmine.com)
2. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ [www.jasmine.com/contact/](http://www.jasmine.com/contact/)แจ้งเบาะแสร้องเรียน
3. แจ้งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02-100-3113 , 02-100-3037
4. แจ้งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง หน่วยงานแจ้งเบาะแสร้องเรียน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 200 หมู่ 4 ชั้น 29 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
5. แจ้งต่อกรรมการอิสระ ที่ E-mail : [KarlJamorn@hotmail.com](mailto:KarlJamorn@hotmail.com)

กรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันมายังบริษัท

## 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในรอบปีที่ผ่านมา

### 8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรายบุคคล

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบรวม 5 ครั้ง เพื่อทำการสอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประเมินความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้ร่วมพิจารณากับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลสรุปการตรวจสอบ การประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินถึงคุณภาพรวมของรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มีดังนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร.คาล จามรمان	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล*	0/5
2. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล**	0/5
3. ดร.ณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล***	-

หมายเหตุ \* ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

\*\* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

\*\*\* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

#### คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ออกระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	5/5
2. ดร.รณชิต มหัทธนะพุกทธี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	5/5
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	5/5

### 8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนจรรยาบรรณทางการเงิน และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ได้จากเอกสารแนบ 6

### 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในปี 2566 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา***	-
2. ดร.คาล จามรมาน	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา**	2/6
3. นายวีรยุทธ โพธารามิก	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา*	4/6

หมายเหตุ \* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566  
 \*\* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566  
 \*\*\* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่ออกกระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	4/6
2. นายปลื้มใจ ลินอากร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	4/6
3. นายสมบุญ พัทธโสภาคย์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	4/6

#### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในปี 2566 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท โดยคำนึงถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละตำแหน่ง รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมถึงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่นๆ อยู่ในระดับเหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ตามที่บริษัทต้องการ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทดแทนท่านเดิมที่ลาออก

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2566 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถ ครบถ้วน รอบคอบ โปร่งใสและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดปัจจุบัน\*

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวีรยุทธ โปธารามิก	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-
2. นายธีรศักดิ์ จีระศวกพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-
3. นางสาวเบญจวรรณ รังวงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-
4. นายธีรศักดิ์ ธารารว	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-
5. นายศุภกร สุกัศรินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-
6. นางอิติมา กิระวานิช	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-
7. นายภาณุฤทธิ สุวรรณโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-
8. นายวิศรุต อมรรัตน์สุชาติ	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-
9. นายณัฐศรัท ฤกษ์พยัคฆ์อรุณ	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเลขานุการ	-

หมายเหตุ \* ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ออกระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4
2. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4
3. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4
4. นายชัง โด สี	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3/4
5. นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3/4

#### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืนและครอบคลุมธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนด

การทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจและองค์กรได้อย่างเหมาะสม ในปี 2566 สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

- 1) การประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงใน 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านการเงิน โดยกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในอนาคต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานธุรกิจ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนินการและสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 2) การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจ บริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมหรือมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต อีกทั้งมีการรายงานและติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- 3) การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส เพื่อบริหารและจัดการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท โดยมีการจัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมในทุกไตรมาส
- 4) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน่วยงานประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตนเองและสรุปเป็นความเสี่ยงของบริษัท และนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและการควบคุมภายใน การบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น เอื้อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท บุคลากร และการบริหารจัดการ ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
- 5) การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดทำแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรวมของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้คำแนะนำในการจัดทำ และทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการทบทวน แก่ไขกฎบัตร และนโยบายให้สอดคล้องกับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

จากการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถกำกับดูแลความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทได้เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงานธุรกิจ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงสำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ บริษัทได้ผ่านการรับรอง Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมุ่งขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ภายในองค์กร สู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 และ Net Zero Greenhouse Gas Emissions ภายในปี 2593 และในด้านสังคมมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ โดยประยุกต์โครงการและนวัตกรรมต่างๆ ที่สำเร็จแล้วมาใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

### คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

### คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร.โสรัชย์ อัคระประภา	ประธานกรรมการบริหาร**	-
2. นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ	กรรมการบริหาร*	8/10
3. นายชังโต ลี	กรรมการบริหาร*และเลขานุการ	8/10

หมายเหตุ \* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566  
\*\* ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567

### คณะกรรมการบริหารที่ออกระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสมบุญ พิชร์โสภาคย์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	10/10
2. นายสุพจน์ สันญญพิสิทธิ์กุล	กรรมการบริหาร	10/10
3. นายธีรศักดิ์ จีระอัครพงศ์	กรรมการบริหาร	8/10
4. นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ	กรรมการบริหาร	8/10

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลนโยบาย แนวทางธุรกิจ ทิศทางกลยุทธ์ ติดตามผลการดำเนินงาน กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทและบริษัทย่อยให้เหมาะสม และการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต รวมถึงการพิจารณา อนุมัติการทำรายการตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ และดำเนินการงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

## 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่ในการสอบทานและประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน พิจารณาความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแล้ว

#### 9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้สอบทาน และประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอ้างอิงแบบประเมินของ ก.ล.ต. ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับประเด็นที่พบ และการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ รายงานงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้รายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยผลการสอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านมีดังนี้

##### 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม และมีการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้

- 1.1) กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ โดยประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.jasmine.com](http://www.jasmine.com) นอกจากนี้บริษัทยังได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังบริษัทคู่ค้า ลูกค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา
- 1.2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการในเรื่องการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 1.3) บริษัทกำหนดโครงสร้างขององค์กร และสายการบังคับบัญชาโดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนงานที่สำคัญโดยชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- 1.4) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ จึงได้จัดให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยจัดทบทวนหลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมภายใน และการอบรมสัมมนาภายนอก เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในปัจจุบัน และการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานในอนาคต

1.5) บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีกระบวนการประเมินผลผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการพิจารณาให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายงาน และการประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงานต้องชี้แจงถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

## 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

- 2.1) จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 2.2) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ การดำเนินงาน การเงิน และด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงมีการทบทวนและติดตามการดำเนินการตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ
- 2.3) บริษัทมีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยได้กำหนดจุดควบคุม และมาตรการป้องกันจุดอ่อนของกระบวนการทำงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนัก และให้ความสำคัญ
- 2.4) บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และทันทั่วถึง

## 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการกำกับดูแลธุรกิจต่างๆ ที่บริษัทลงทุนตามโครงสร้างของบริษัท เพื่อให้กลุ่มธุรกิจมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ดังนี้

- 3.1) บริษัทมีการกำหนดนโยบาย คู่มือ/ระเบียบการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการทบทวนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
- 3.2) บริษัทจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม และแนวปฏิบัติการใช้งานของระบบสารสนเทศ ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศในแต่ละระดับ การกำหนดมาตรการป้องกันการถูกบุกรุก ทำลาย หรือโจรกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 3.3) บริษัทมีมาตรการในการควบคุม ติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีที่มีบริษัทมีการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ติดตามการทำธุรกรรม และดูแลอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด รวมทั้งมีการรายงานสรุปรายการระหว่างบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท

#### 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานและสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม ดังนี้

- 4.1) บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- 4.2) บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น นอกจากนี้ การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีการบันทึกความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่
- 4.3) บริษัทจัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงาน, การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร, การสื่อสารผ่าน Electronic Mail และการสื่อสารผ่าน Line Group เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือทุจริตต่อองค์กรได้อย่างปลอดภัย

#### 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- 5.1) บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงานรับทราบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี มีการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตามแผนงานตรวจสอบประจำปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- 5.2) กรณีพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ฝ่ายจัดการจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันที่ นอกจากนี้สำนักตรวจสอบภายในต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรับทราบทันที เมื่อพบข้อบกพร่องที่มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก กระทั่งต่อชื่อเสียงของบริษัท มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่สำคัญ หรือประเด็นที่อาจเกิดจากการทุจริต เป็นต้น โดยสำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ติดตาม และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล จนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น

### 9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

### 9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

## 9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ต่อคหิวนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้แต่งตั้งให้ นายณัฐศรัท ฤกษ์พยัคฆ์อรุณ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

## 9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ของบริษัท ได้ระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย การให้คำปรึกษา และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ของบริษัท โดยเป็นไปตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งมีการสอบทานเป็นประจำทุกปี โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

## 9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2566 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นตามปกติธุรกิจ (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2566 ข้อ 6) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.jasmine.com/investor relations/form 56-1](http://www.jasmine.com/investor%20relations/form%2056-1) สำหรับรายละเอียดของรายการระหว่างกันในปี 2566 มีดังนี้

### 9.2.1 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการขายสินค้า บริการ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 1. บมจ.โมโน เน็กซ์ 2. บจก.โมโน โซเบอร์ 3. บจก.โมโน โปรดัคชั่น 4. บจก.โมโน บรอดคาสท์ 5. บจก.โมโน ซ้อปบิ่ง	1) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS ร้อยละ 53.21 (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566)	<ul style="list-style-type: none"><li>TTTI TTTBB และ Ji-NET ได้ทำสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยคิดค่าบริการตามความเร็วของวงจร</li><li>TTTBB TTTI และ JasTel ได้ทำสัญญาให้บริการเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์</li></ul>	1 3

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ รวมทั้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 1. บมจ.โมโน เน็กซ์ 2. บจก.โมโน บรอดคาสท์ 3. บจก.โมโน สตริมมิ่ง 4. บจก.ฟินเวสเมนท์	1) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS ร้อยละ 53.21 (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566)	<ul style="list-style-type: none"> <li>JSTC ใช้บริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเผยแพร่รายการโทรทัศน์</li> <li>TTTBB ใช้บริการโฆษณาและสื่อโฆษณา</li> <li>JTS ใช้บริการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</li> </ul>	585 26 18

### 9.2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ทำการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

### 9.2.3 ราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน โดยมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สินปรากฏตามเอกสารแนบ 4