



# 2

## การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ	76
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	77
โครงสร้างการกำกับควบคุมดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ	85
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	97
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	112



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่มีการพัฒนาและการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงยึดมั่น คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง สมบูรณ์และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และได้จัดทำ “นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ “นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ไว้บนเว็บไซต์ <https://investor.jasmine.com/th/corporate-governance/corporate-governance-download>

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการโดยตระหนักและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยทางบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 4 หมวด ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 2 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

#### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากำหนดหน้าที่ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านต่างๆ

ทั้งด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคำนึงถึงความจำเป็นในคุณสมบัติทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทฯ ยังขาดอยู่และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกหรือที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระมีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมได้ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีถัด ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านในการดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งกรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้น อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ด้วย

รวมทั้ง กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และไม่ผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่

#### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไปดำเนินการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ค่าบำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่



เกี่ยวเนื่องกับการเจ็บป่วย สิทธิการเป็นสมาชิกสโมสรกีฬาต่างๆ และการสมัครสมาชิกโรงแรมต่างๆ ทั้งนี้ ในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับความต้องการของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยแต่ละท่าน

### ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรซึ่งจะกระจายอำนาจของฝ่ายบริหารไปยังพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจการงานของบริษัทฯ และเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

### การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงได้จัดทำแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ขึ้น โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล สามารถปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพกรรมการโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาให้กรรมการได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเสนอแนะให้กรรมการเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในอนาคต ตลอดจนถึงการพัฒนาก้าวความเป็นผู้นำและส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 1 ในส่วนข้อมูลของกรรมการแต่ละท่าน

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชยต่างๆ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นและจัดส่งให้บริษัทฯ โดยนำมาปรับใช้ รวมทั้งได้มีการทบทวนนโยบายในการประกอบธุรกิจ และปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการชดเชยแต่ละชุดจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบถึงผลการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายและดำเนินการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกับตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะเป็นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม เช่น สิทธิในการถือครองและโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการและผู้สอบบัญชี รวมถึงสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

### การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงमतในที่ประชุมอย่างเต็มที่และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ และการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการและไม่มีการเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
2. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นิติบุคคล ตลอดจนนักลงทุนสถาบันที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยได้จัดทำแบบฟอร์มมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสามารถขอให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งแบบมอบฉันทะให้ โดยหนังสือมอบฉันทะระบุชื่อและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ระบุให้ ดร. คาล จามรمان ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนาและนายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ



3. บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ. หรือ ETDA โดยให้บริการระบบการลงคะแนน ระบบประมวลผลการนับคะแนนเสียงในการประชุมและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในทุกวาระอย่างชัดเจน ซึ่งได้ทำการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 5 และ 6 ชั้น 30 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยบริษัทฯ ได้ทำการแจ้งข่าวการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้นำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม

นอกจากนี้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยใช้ระบบการประชุมของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ ได้ทำการแจ้งข่าวการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้นำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,793,579,953 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,292,069,705 หุ้น โดยแบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 51,433,706 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ดร. คาล จามรามา ดร. ณัฐกิตติ ตั้งพลูสินธนาและนายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ เป็นผู้ออกเสียงแทน จำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,742,146,247 หุ้น

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 160 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,219,436,019 หุ้นซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,292,069,705 หุ้น (โดยไม่คิดรวมจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 300,746,366 หุ้น) โดยแบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน

45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 102,177,753 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ดร. ณัฐกิตติ ตั้งพลูสินธนาและนายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ เป็นผู้ออกเสียงแทน จำนวน 115 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,117,258,266 หุ้น

5. ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันประชุมรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง คำถาม-คำตอบ คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และได้นำเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุมและซักถามข้อข้องใจจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่ออธิบายและตอบข้อซักถามและในส่วนของการลงมติได้ปฏิบัติ ดังนี้
  - ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
    - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
    - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้



- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย รวมกันก็ได้และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น
- (2) สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
- (3) เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้น เสนอ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีและหลักฐานประกอบ รวมทั้งรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอดังกล่าว เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งนั้นโดยเป็นเรื่องเพื่อทราบ
- (4) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการและแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

3. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

**ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนมายัง <https://www.jasmine.com/th/contact-jas> ในหัวข้อ แบบฟอร์มการร้องเรียน อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย แต่อย่างใดและบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้รักษาสิ่งแวดล้อมไว้สำหรับคนรุ่นต่อไป โดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050)

**การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและโปร่งใส โดยเปิดเผยทั้งข้อมูลทางการเงินและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประกอบการเผยแพร่งบการเงินในทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ตลท.) โดยบริษัทฯ ได้นำข้อมูลที่เปิดเผยต่อ ตลท. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.jasmine.com](http://www.jasmine.com) ภายใต้หัวข้อ Investor Relations/Newsroom/SET Announcements เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของนักลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนทุกกลุ่มทั้งรายย่อยและสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนที่สนใจได้มีโอกาสเข้าพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมนักวิเคราะห์ รวมทั้งให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตลอดจนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

**การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึงรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ทราบ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมถึงห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่และจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ โดยจะดำเนินการตรวจสอบและรายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง รวมถึงมีการรายงานเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมทราบด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้กำหนดกฎเกณฑ์การดูแลนอกเหนือจากประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

รายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ JAS ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568

ชื่อ-สกุล	3 มกราคม 2568	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด	24 ธันวาคม 2568
<b>กรรมการ</b>			
1. นายวิรัชกร โพรธารามิก	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2. ดร. โสริชัย วัศวะประภา	2,800,000	-	2,800,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3. ดร. คาล จามรมา	-	-	-
4. ดร. ณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา	951,663	-	951,663
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6. นายชัง โด ลี	500	-	500
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	302,500	-	302,500
7. นางสาวเบญจวรรณ รัทวงษ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8. นายพสุชา วัชรกิจการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
<b>ผู้บริหาร</b>			
1. นายธัญญพัฒน์ นิรุตติศาสตร์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2. นางสาววรวรรณ จันทรเพ็ญ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	35,000	-	35,000
3. นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4. นางสาวปัทมนันท์ พันธุ์ประเสริฐ	480,000	-	480,000



รายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ JAS-W4 ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568

ชื่อ-สกุล	3 มกราคม 2568	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด	24 ธันวาคม 2568
<b>กรรมการ</b>			
1. นายวิรัชกร โพธารามิก	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2. ดร. โสรัชย์ อัคระประกา	1,400,000	-	1,400,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3. ดร. คาล จามรมาน	-	-	-
4. ดร. ญัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา	475,831	-	475,831
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6. นายชัง โด ลี	250	-	250
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	151,250	-	151,250
7. นางสาวเบญจวรรณ รัทวงษ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8. นายพสุชา วีรกิจการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
<b>ผู้บริหาร</b>			
1. นายธัญญพัฒน์ นิรุตติศาสตร์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2. นางสาววรพรรณ จันท์เพ็ญ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	17,500	-	17,500
3. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4. นางสาวปัทมนันท์ พันธุ์ประเสริฐ	240,000	-	240,000

ในปี 2568 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ไม่มีการกระทำความผิดวินัยในการแสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย



## จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ในส่วนของระเบียบการเบิกจ่าย การจัดซื้อ การบริหารงานบุคคลและ บริหารงานทั่วไป ที่รัดกุมและป้องกันการทุจริตได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Ethics) เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทาง ประกอบการดำเนินงาน ดังนี้

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่งดงาม
2. ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิทั้งของ ตนเองและผู้อื่น และพึงสำนึกว่าการรักษาระเบียบวินัยเป็นการ ปรับปรุงความประพฤติ ไม่ใช่เป็นการลงโทษ
3. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิจรฉันทญาณที่ดี มิให้เสื่อมเสีย ต่อภาพพจน์ขององค์กร
4. ไม่มุงร้าย ทำลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้าหรือธุรกิจของผู้อื่น
5. ใช้ความเป็นผู้นำดำเนินกิจการโดยใช้ความรู้ความสามารถของทุก คนที่มีอยู่เพื่อความสำเร็จขององค์กรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว โดยลำพัง
6. เมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากองค์กร ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ควรเกี่ยวข้องกับ กิจการอื่นใดอันอาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรืออาจ บั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
7. สร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น มีความคิดริเริ่ม มีการเสนอข้อคิดเห็นใหม่และตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล เทียบตรง โดยปราศจากอคติ
8. ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งทราบมาโดยตำแหน่งหน้าที่ และไม่ใช่ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของตนหรือนำไปใช้ในทางที่จะนำ ความสูญเสียมาสู่องค์กร
9. ระลึกละเอียดว่าการประกอบธุรกิจมิใช่หน้าที่และพึงระต่อเจ้าของ ธุรกิจเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการและพนักงาน ดังนั้น จึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของ บุคคลดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติกิจการทั้งปวง
10. รับผิดชอบในผลงานของตนและของผู้ใต้บังคับบัญชา
11. ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตนและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรู้ ความสามารถและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่ง หน้าที่การทำงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบเพื่อความ ก้าวหน้าของตนเองและองค์กร
12. วางแผนงาน กำหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่ เกี่ยวข้องในองค์กรธุรกิจ
13. รักษาและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อมของทุกคนในองค์กร และพึงบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย งดงาม ถูกสุขลักษณะ
14. ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับ ดูแลกิจการในปี 2568

### การทบทวนนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการ ทบทวนและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ ทบทวนและปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตาม บทบัญญัติพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขคู่มือ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความทันสมัยสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันและกำหนดเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในหลักคุณธรรม เพื่อให้ พนักงานทุกระดับสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่ถูกต้อง อันเป็น การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและสร้างความรับผิดชอบ ต่อสังคม ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมถึงนโยบายต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและทบทวนนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็น ประจักษ์ทุกปี โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) เป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการทบทวนและนำ CG Code มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง



## การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

### โครงการ "สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน"

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2025)

ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน ร้อยละ 96  
อยู่ในระดับ ดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่อง 3 ปี



### โครงการ "การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น"

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)  
ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.ล.ต.  
โดยบริษัทฯ ได้ผลการประเมิน ร้อยละ 100



บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

**(Thai Private Sector  
Collective Action Against Corruption: CAC)**

โดยมีสถานะการรับรอง

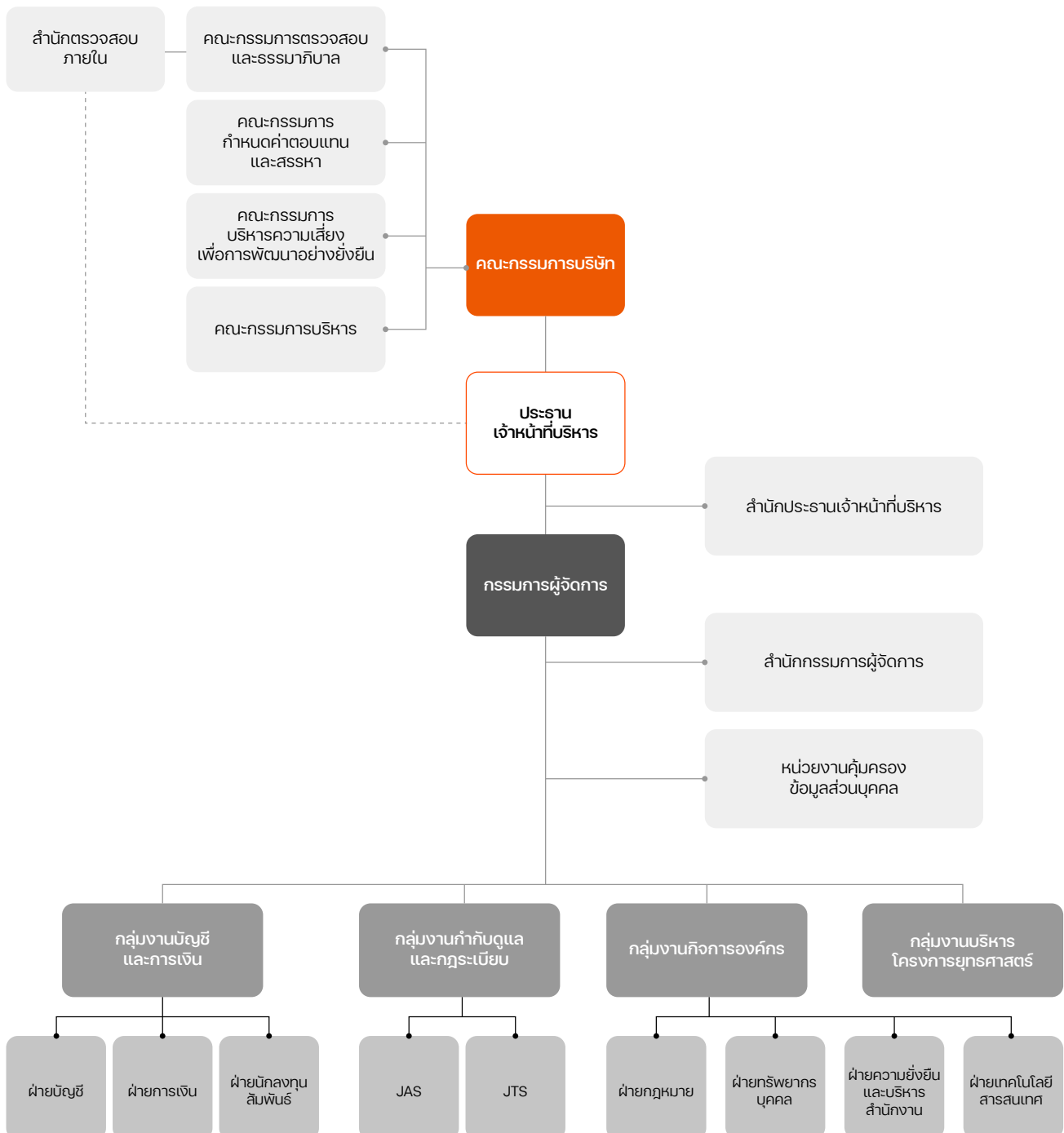
**3 ปี**

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2569



# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568





## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนด วิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผน กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 8 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้



กรรมการชาย  
7 ท่าน

ร้อยละ **87.50**



กรรมการหญิง  
1 ท่าน

ร้อยละ **12.50**



กรรมการอิสระ  
3 ท่าน

ร้อยละ **37.50**



กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

ร้อยละ **12.50**



กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

ร้อยละ **87.50**



## ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

### 1) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ<sup>(1)</sup>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวีรยุทธ โพธารามิก <sup>(2)</sup>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการ
2. ดร. โสริชย์ อัสวะประภา <sup>(2)</sup>	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร. คาล จามรมาน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. ดร. ญัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายชัง โถ สี <sup>(2)</sup>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร
7. นางสาวเบญจวรรณ รัทวงษ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. นายพชชา วีรกิจการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

#### หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> ในปี 2568 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้

- ดร. โสริชย์ อัสวะประภา ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568
- นายวีรยุทธ โพธารามิก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทน ดร. โสริชย์ อัสวะประภา มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568
- นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568
- นางสาวเบญจวรรณ รัทวงษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568
- นางนิตย วัชรพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แทน นางสาวเบญจวรรณ รัทวงษ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2568
- นายยุทธศักดิ์ สุขรส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2569 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569

<sup>(2)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท



## 2) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัท แอส ทีวี จำกัด

1. นายวิรัชกร โพรสารามิก กรรมการ<sup>(1)</sup>
2. ดร. ไสริชัย อัคระประภา กรรมการ<sup>(1)</sup>

หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

## ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

### คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรมีคุณสมบัติพื้นฐานดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีทักษะและความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ทักษะด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและด้านการกำกับดูแลกิจการ
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด
4. กรรมการบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้น อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของ ตลท. เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมให้กรรมการทุกคนร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้สรุปมติที่ประชุม เพื่อการดำเนินการต่อไป
2. เป็นผู้นำและเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และทบทวนเป็นประจำทุกปี
2. ควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต การกระทำที่ผิดกฎหมาย และการใช้อำนาจในทางมิชอบ และเพื่อพัฒนาสืบต่อไปให้เกิดความยั่งยืน
3. ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
4. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดทำรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
5. อนุมัติการจัดตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่อัตรากรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
9. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัทฯ
11. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน
12. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส



- พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยเข้ารับการอบรม หรือสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน กำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัด วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจขอคำปรึกษา จากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ ได้ตาม ความจำเป็นและเหมาะสม

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีอำนาจหน้าที่ ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติ ธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

- ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน ระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดย ที่ประชุมคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจอนุมัติเฉพาะการทำรายการใน ฐานะผู้กู้ ผู้ให้กู้ ผู้ค้ำประกัน ผู้ซื้อ ผู้รับจ้าง หรือผู้ว่าจ้างทำของหรือ ในกิจการอื่นตามปกติธุรกิจ เป็นมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อการ นี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการ กิจการ เฉพาะอย่างแก่ก็ได้ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่กำหนด ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวไม่รวมถึงการทำรายการ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตาม คำนิยามของประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลท. มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- มีอำนาจในการดำเนินธุรกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนด ไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติ ดำเนินการ
- การดำเนินการใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และ ปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้ ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด ดังต่อไปนี้

- ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน ระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดย ที่ประชุมคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ขอบเขตอำนาจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด

- ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติเฉพาะการทำรายการ ในฐานะผู้กู้ ผู้ให้กู้ ผู้ค้ำประกัน ผู้ซื้อ ผู้รับจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง ทำของหรือในกิจการอื่นตามปกติธุรกิจ เป็นมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการ กิจการเฉพาะอย่างแก่ก็ได้ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ ที่กำหนด

ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวไม่รวมถึงการทำรายการ ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตาม คำนิยามของประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลท. มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อ ติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการในแต่ละชุด ดังนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ และ ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และประสบการณ์ในการบริหาร จัดการ โดยมีกรรมการที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้าน การเงิน การบัญชี เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังมีรายนามต่อไปนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร. คาล จามรมาน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล
2. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน)
3. ดร. ณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

#### หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568 และที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 มีมติแต่งตั้ง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2569



## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล

### อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ รวมทั้งมีอำนาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขต อำนาจหน้าที่
2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หากมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล สามารถแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

### หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลสามารถเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีมาตรการและระบบการบริหารความเสี่ยงระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย การให้ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต., ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อกำหนดให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ และปริมาณงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่โปร่งใสและเปิดเผยและข้อกำหนดของ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
  - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และการตรวจสอบภายใน
  - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแต่ละท่าน
  - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และธรรมาภิบาล
  - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
- 1) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่กำหนดให้กำกับดูแล ได้แก่ ตลท., ก.ล.ต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
  - 2) กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม ตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
  - 3) เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
  - 4) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี พร้อมทั้งความเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
  - 5) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงธุรกิจของบริษัทฯ
8. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้
- 1) กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการดำเนินการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน ตามแนวทางของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สำนักตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อใช้ยื่นขอรับรองหรือขอต่ออายุการรับรอง
  - 3) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใช้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
  - 4) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบของการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี พร้อมทั้งความเห็นข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข ปรับปรุงตามความเหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
  - 5) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

## คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอแนะนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดในปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา
2. ดร. คาล จามรมาน	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายพสุชา วิจารณ์การ <sup>(1)</sup>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

หมายเหตุ:

- <sup>(1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2568 มีมติแต่งตั้ง นายพสุชา วิจารณ์การ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แทนนายวิรัชกร โพธราภิภักดิ์ มีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ นายวิรัชกร โพธราภิภักดิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีผลวันที่ 31 ตุลาคม 2568

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

### ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบ การเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
2. กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เป็นเป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
3. พิจารณาจัดสรรหลักทรัพ์ที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพ์ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักทรัพ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### ด้านการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดำเนินการสรรหา พิจารณา และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. กำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งโดยพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งสำคัญในการบริหารและดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถสืบทอดตำแหน่งได้ทันทีหรือในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และทบทวนโครงการและแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



### ด้านอำนาจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

1. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
3. การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน<sup>(1)</sup>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นางสาวเบญจวรรณ ริกวงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายธัญญพัฒน์ นิรุตติศาสตร์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นางสาววพรพรรณ จันทรพิชญ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายศุภกร สุภักครณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายรณดล โพรธารามิก	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายณัฐศรัท ฤกษ์พิยัคอรุณ	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเลขานุการ

หมายเหตุ:

- <sup>(1)</sup> ในปี 2568 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
- นายวิรัชกร โพรธารามิก ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 มีมติแต่งตั้ง นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทน นายวิรัชกร โพรธารามิก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2568 มีมติแต่งตั้ง นางสาววพรพรรณ จันทรพิชญ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568
- นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568
- นางสาวเบญจวรรณ ริกวงษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 มีมติแต่งตั้ง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทน นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2569

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### การบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ
2. วางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร ตระหนักและระมัดระวังความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้น
3. ตรวจสอบ ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ปรับปรุงแผนดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติกิ่งหลาย
4. มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับคอร์ปอเรชัน
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
6. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนโยบายบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. กำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดทำแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน โดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องของนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2. ส่งเสริม ผลักดัน รวมถึงติดตามดูแลให้เกิดความร่วมมือ และการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนทุกระดับในองค์กร
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว



- ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ให้คำแนะนำในการจัดทำหรือทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวน แก้ไขกฎบัตร และนโยบายคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

## คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร. โสริชัย อัคระประกา	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายชัง โด สี	กรรมการบริหาร
3. นายธัญญพัฒน์ นิรุตติศาสตร์	กรรมการบริหาร
4. นางสาววรวรรณ จันทรพิชญ์	กรรมการบริหาร

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำกับดูแลนโยบาย แนวทางธุรกิจ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการลงทุนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เหมาะสม
- มีอำนาจอนุมัติการทำรายการตามปกติธุรกิจ รวมถึงรายการตามข้อ 1-3 ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวไม่รวมถึงการทำรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลท. มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- พิจารณาอนุมัติบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถู้อหุ้นและกำหนดการลงมติ
- พิจารณาการเสนอการเสนอการลงทุนในธุรกิจใหม่สำหรับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### รายชื่อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

#### 1) รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้<sup>(1)</sup>

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. ดร. โสริชัย อัคระประกา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธัญญพัฒน์ นิรุตติศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร
3. นางสาววรวรรณ จันทรพิชญ์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
4. นางสาวปิณฑุณี ศิริสัมพันธ์	เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลและกฎระเบียบ
5. นางสาวปัทมฉัตร พันธุ์ประเสริฐ	ผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> ผู้บริหาร ที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ปี 2568 ดังนี้

- ดร. โสริชัย อัคระประกา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากเดิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568
- นางสาววรวรรณ จันทรพิชญ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) จากเดิม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โดยผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568

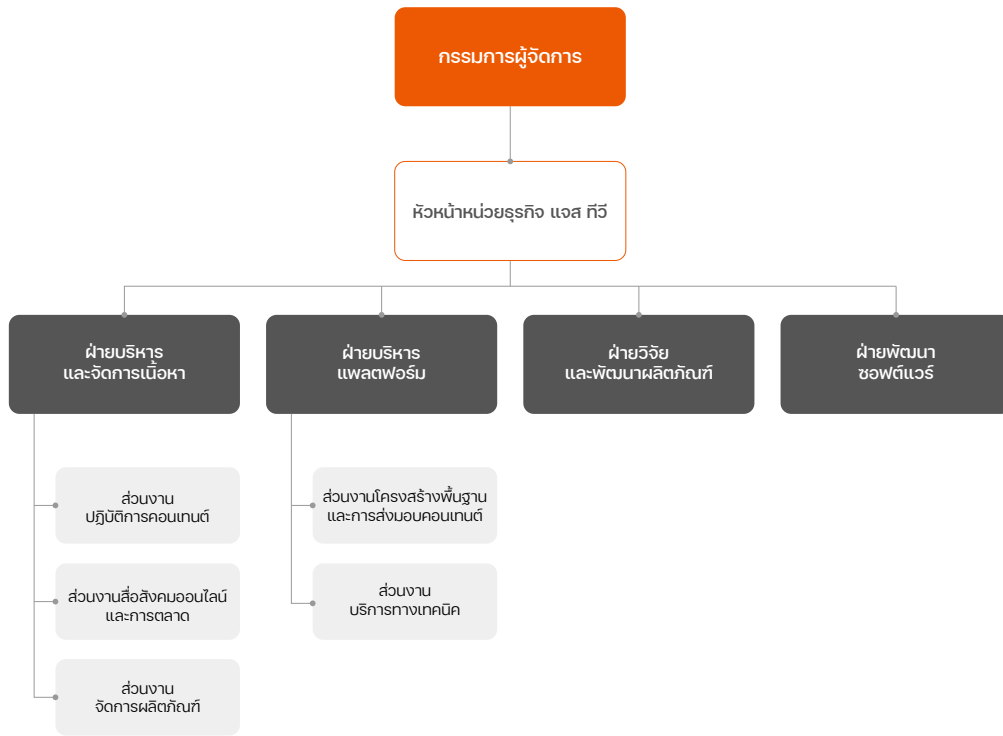


## 2) รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัท แจส ทีวี จำกัด

1. นายจักราวุฒิ สุคนธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแพลตฟอร์ม
2. นายเมธี ไนต์รี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

### โครงสร้างภายในของ JAS TV



## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับการพิจารณาเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน เป็นต้น

### ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนผู้บริหาร (คน)	ค่าตอบแทน ปี 2568 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	5	29,628,988	เงินเดือน โบนัส
บริษัท แจส ทีวี จำกัด	2	4,120,767	เงินเดือน โบนัส
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>33,749,755</b>	



### คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่พนักงานเมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ เสียชีวิต หรือลาออกจากกองทุน โดยให้ใช้ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “จัสมิน กรุป ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ซึ่งเงินในกองทุนฯ ประกอบด้วย เงินจากฝ่ายพนักงานสะสมในอัตราร้อยละ 2-15 ของค่าจ้าง ตามอัตราที่พนักงานแต่ละรายเลือกสะสม และเงินจากบริษัทฯ สมทบให้อัตราร้อยละ 3, 5, 7 หรือ 8 ของค่าจ้างของพนักงาน โดยยึดอายุงานของพนักงานเป็นเกณฑ์

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)			คำตอบแทน (บาท)	รายละเอียดคำตอบแทน
	ทั้งหมด	ผู้ชาย	ผู้หญิง		
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	61	25	36	79,129,517	เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	237	144	93	406,091,621	เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส

จำนวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6
2. สำนักตรวจสอบภายใน	2
3. ความยั่งยืนและบริหารสำนักงาน	10
4. กำกับดูแลและกฎระเบียบ	4
5. กิจการองค์กร	1
6. บัญชี	10
7. การเงิน	7
8. ทรัพยากรบุคคล	5
9. เทคโนโลยีสารสนเทศ	10
10. กฎหมาย	6
<b>รวม</b>	<b>61</b>

นอกจากคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญกับการจัดการเงินลงทุน บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ รับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”) และเนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับผิดชอบต่อ I Code และ/หรือบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุนซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทฯ ในระยะยาวได้

สัดส่วนของจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด (เฉพาะพนักงานประจำ) ปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนพนักงานประจำ (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม PVD/พนักงานทั้งหมด (%)
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	60	53	88.33
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	191	150	78.53



## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายศุภกร สุภักครณ์ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 1

### เลขานุการบริษัท

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 จนถึงปัจจุบัน โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 1

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล ได้แต่งตั้งให้ นายณัฐกร ฤกษ์พิชัยคอรุณ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 3

### หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มี นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 3

### ส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่

โทรศัพท์: 02-100-3132

Email Address: ir-jas@jasmine.com

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 9,580,000 บาท

#### ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (Non-Audit Service)	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น <sup>(1)</sup> (บาท)	
		ปี 2567	ปี 2568
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	10,000	10,000
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	20,000	20,000
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	50,000	50,000
บริษัท แอสทีวี จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ทีวี บีบี ทีวี จำกัด”)	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ค่าบริการ จากการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	50,000	50,000
<b>รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)</b>		<b>130,000</b>	<b>130,000</b>

หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานบริการที่เกิดขึ้นจริง



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมโดยนำส่งให้ล่วงหน้า 3 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม

## การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

### กรรมการอิสระ

#### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

นิยาม “กรรมการอิสระ” (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม<sup>(1)</sup> ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ<sup>(2)</sup> ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง



7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### หมายเหตุ:

- (1) ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
  - (ก) การถือหุ้นเกิน 25%
  - (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้
  - (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้
  - (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร
- (2) ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

#### กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

การคัดเลือกกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามที่กล่าวไว้ข้างต้น และในการสรรหากรรมการบริษัทฯ หรืออนุกรรมการชุดอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาไปดำเนินการสรรหาในเบื้องต้น และให้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หรือกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในระหว่างปี มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 ในข้อ 17 (2)(ง) กล่าวคือ มีมูลค่ารวมตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และบริษัทฯ มีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป ตามข้อกำหนดในประกาศดังกล่าวถึงข้างต้น ข้อ 17 (2)(ณ) มีการผ่อนผันข้อห้ามคุณสมบัติเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระไว้ และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ

จะต้องประชุมเพื่อหารือร่วมกันและมีความเห็นที่แสดงว่าได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักในมาตรา 89/7 ว่าการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นเป็นกรรมการอิสระต่อไปทางคณะกรรมการบริษัทฯ ก็จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย

#### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องผ่านคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้ง หรือถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้นจะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการเป็นบุคคลธรรมดาจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้



6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ นั้น จะต้องผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาค่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากำหนด

### ประสบการณ์และความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ

และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผน กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ความรู้และประสบการณ์									
	เศรษฐศาสตร์ การลงทุน	สินทรัพย์ดิจิทัล	บริหารธุรกิจ & กลยุทธ์	การตลาด	บัญชี/การเงิน	เทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์	กฎหมาย	บริหารความเสี่ยง	การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	การกำกับดูแลกิจการ
ดร. โสริชย์ อิศวะประภา	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
ดร. คาล จามรมาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา			✓	✓				✓	✓	✓
นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ		✓			✓	✓			✓	
นายวีรยุทธ โพธารามิก	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
นายชัง โด สີ		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
นางสาวเบญจวรรณ รัทวงษ์			✓	✓				✓	✓	
นายพสุชา วีรกิจการ	✓		✓	✓			✓			



### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา รับทราบและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและผลการประเมิน เฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน เจ้าหน้าทีบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินเฉลี่ย ดีและดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
แบบรายคณะ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ</li> <li>2. การประชุมคณะกรรมการ</li> <li>3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</li> <li>4. การทำหน้าที่ของกรรมการ</li> <li>5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ</li> <li>6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร</li> </ol>	99.43
แบบรายบุคคล	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ</li> <li>2. การประชุมของคณะกรรมการ</li> <li>3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</li> </ol>	97.60
<b>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</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> <li>11. การดำเนินงานที่ครอบคลุมด้าน ESG</li> </ol>	98.53
<b>คณะกรรมการตรวจสอบและสรรสมาชิก</b>		
แบบรายคณะ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ</li> <li>2. การประชุมคณะกรรมการ</li> <li>3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</li> <li>4. การรายงานของคณะกรรมการ</li> </ol>	99.50
แบบรายบุคคล	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ</li> <li>2. การประชุมคณะกรรมการ</li> <li>3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</li> </ol>	100



คณะกรรมการชุดต่างๆ	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินเฉลี่ย ดีและดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4. การรายงานของคณะกรรมการ	97.14
แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	94.00
<b>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา</b>		
แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4. การรายงานของคณะกรรมการ	100.00
แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100.00
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4. การรายงานของคณะกรรมการ	98.61
แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	99.50



## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งกรรมการแต่ละท่านมีส่วนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2568 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568<sup>(1)</sup>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2568	
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/ จำนวนการจัดประชุม (ครั้ง)	ร้อยละ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/ จำนวนการจัดประชุม (ครั้ง)	ร้อยละ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/ จำนวนการจัดประชุม (ครั้ง)	ร้อยละ
1. นายวิรัชกร โภธารามิก	ประธานกรรมการ	14/14	100	1/1	100	1/1	100
2. ดร. โสรัชย์ อัคระประกา	กรรมการ	14/14	100	1/1	100	1/1	100
3. ดร. คาล จามรมา	กรรมการอิสระ	14/14	100	1/1	100	1/1	100
4. ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ	14/14	100	1/1	100	1/1	100
5. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ	กรรมการอิสระ	13/13	100	1/1	100	1/1	100
6. นายชัง โด สี	กรรมการ	14/14	100	1/1	100	1/1	100
7. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์	กรรมการ	13/13	100	1/1	100	1/1	100
8. นายพสุชา วีรกิจการ	กรรมการ	14/14	100	1/1	100	1/1	100

#### หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ และ นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกรรมการปี 2568 แสดงไว้ในหัวข้อ 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทฯ

### การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท แยกตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/เดือน/คน (บาท)
ประธานกรรมการ	80,000
กรรมการอิสระ	50,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล	35,000
กรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล	25,000
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	20,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	10,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน <sup>(1)</sup>	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน <sup>(1)</sup>	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000

#### หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> กรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม สำหรับตำแหน่งดังกล่าว



2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เป็นรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการ และ คณะกรรมการ ชุดย่อย	ค่าตอบแทนกรรมการ				บำเหน็จ กรรมการ	รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ	คณะกรรมการ กำหนดค่า ตอบแทนฯ	คณะกรรมการ บริหาร ความ เสี่ยงฯ		
1. นายวีรยุทธ โพรรามิก	ประธาน กรรมการ (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 68)	640,000	-	100,000	-	1,100,000	2,200,000
	กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	360,000					
2. ดร. โสรัชย์ อัสวะประภา	ประธาน กรรมการ (ออกจาก ตำแหน่งเมื่อ 30 เม.ย. 68)	320,000	-	-	-	1,320,000	2,000,000
	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	360,000					
3. ดร. คาล จามรมา	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบฯ	600,000	420,000	120,000	-	950,000	2,090,000
	กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนฯ						
4. ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบฯ	600,000	300,000	240,000	-	950,000	2,090,000
	ประธาน กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนฯ						
5. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบฯ	600,000	300,000	-	160,000	950,000	2,010,000
	ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยงฯ						
6. นายชัง โด ลี	กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	360,000	-	-	-	300,000	660,000
7. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์	กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	360,000	-	-	-	300,000	660,000
8. นายพสุชา วีรกิจการ	กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนฯ (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 68)	360,000	-	16,000	-	300,000	676,000



### คำตอบแทนอื่น

คณะกรรมการได้รับคำตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ประกอบด้วย การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเจ็บป่วย การเป็นสมาชิกสโมสรกีฬาต่างๆ และการสมัครสมาชิกโรงแรมต่างๆ ทั้งนี้ ในส่วนสิทธิสมาชิกสโมสรกีฬาและสิทธิสมาชิกโรงแรมแล้วแต่ความต้องการของกรรมการแต่ละท่าน

3) คำตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักไม่ได้รับคำตอบแทน

### การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สอดคล้อง ส่งเสริม และเอื้อประโยชน์ต่อกันให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ การกำหนดนโยบายการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การกำหนดทิศทาง การดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงาน การตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน

(2) บริษัทฯ กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งจัดทำแผนงานประจำปี และแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งจะรายงานผลการดำเนินงานให้บริษัทฯ ทราบทุก ๆ ไตรมาส ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ รับทราบข้อมูลในทุก ๆ ด้านของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นเป็นอย่างดีและในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน บริษัทฯ ก็สามารถแก้ไขได้ทันทีเช่นเดียวกัน

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การทำงาน และความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอาจเป็นกรรมการท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมก็ได้

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทย่อยทำการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการใน

ลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

(5) บริษัทฯ มีส่วนงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักและรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาลพิจารณาทุกไตรมาส

(6) บริษัทฯ มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยพิจารณาผลประกอบการและข้อมูลฐานะการเงิน ที่จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2. ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

### การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยแบ่ง เป็น 4 ประเด็นดังนี้

#### 1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ และในการอนุมัติใด ๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล เป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่มีการรายงานกรณีการขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด



## 2. การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้อข้อมูลภายในระหว่างบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

### วัตถุประสงค์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้อข้อมูลภายใน ดังนี้

### ขอบเขตนโยบาย

- คำว่า “บริษัท” ตามนโยบายฉบับนี้ให้หมายความถึง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ซึ่งรู้หรือครอบครอง “ข้อมูลภายใน” ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบ “ข้อมูลภายใน” หรือที่สามารถเข้าถึง “ข้อมูลภายใน”
  - ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
  - เปิดเผย “ข้อมูลภายใน” แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
- คำว่า “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก่ ข้อมูลของบริษัทที่น่าจะมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัท และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ในสายงานทางการเงินและบัญชี ต้อง
  - ระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และ
  - ไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินรายปี หรือรายไตรมาส เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- หากคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้าดังกล่าวอาจถือเป็น “ข้อมูลภายใน” ของคู่ค้า ในการนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ “ข้อมูลภายใน” ของคู่ค้าดังกล่าวในทำนองเดียวกันกับ “ข้อมูลภายใน” ของบริษัทตามข้อ 2 ข้างต้น
- ในกรณีที่มีบริษัทมี “ข้อมูลภายใน” ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดูแล จัดการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนำไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ โดยบุคคลดังกล่าวควรปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

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

ทั้งนี้ ให้นำ “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. มาใช้

บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการอบรมเรื่องนโยบายการใช้อข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องปีละครั้ง เพื่อทบทวนความเข้าใจ และเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จะต้องระมัดระวังไม่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  - ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
  - ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด



7. หากบริษัทพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องรายใดฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงที่มีโทษถึงขั้นพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ได้แก่ การให้ออก ปลดออก ไล่ออก เป็นต้น

### 3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ไว้ในส่วนของ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.jasmine.com/storage/downloads/corporate-governance/2024/20241029-jas-anti-corruption-policy-th.pdf>

บริษัทฯ ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก CAC จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collection Action Against Corruption: CAC) ด้วยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC เป็นครั้งแรก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2569

ตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือ และสื่อสารผ่านทาง E-mail ไปยังบริษัทผู้ค้า ลูกค้าทางธุรกิจและหน่วยงานภายนอกเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

### 4. การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น มีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการให้ความคุ้มครอง และให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ซึ่งสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวโดยผ่านช่องทาง ดังนี้

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

กรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายกำหนด



ทั้งนี้ ในปี 2568  
ไม่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
เกี่ยวกับการคอร์รัปชันมายังบริษัท  
ตามช่องทางต่างๆ  
ที่ได้กำหนดไว้



## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล ในรอบปีที่ผ่านมา

### จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาลรายบุคคล

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบรวม 6 ครั้ง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเมินความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สอบถามการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้ร่วมพิจารณา

กับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อหาข้อบกพร่องหรือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลสรุปการตรวจสอบ การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการประเมินถึงคุณภาพรวมของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำวันอย่างต่อเนื่อง

### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล มีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล<sup>(1)</sup>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/ จำนวนการจัดประชุม (ครั้ง)	ร้อยละ
1. ดร. คาล จามรมา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และสรรมาภิบาล	6/6	100
2. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	6/6	100
3. ดร. ณัฐกิตติ ตั้งพูลสินนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	6/6	100

#### หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล มีผลวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 มีมติแต่งตั้ง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล แทนนายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ มีผลวันที่ 9 มกราคม 2569

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยสอบถามให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจ

สอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ดูได้จากเอกสารแนบ 6



## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในปี 2568 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ มีดังนี้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา<sup>(1)</sup>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/ จำนวนการจัดประชุม (ครั้ง)	ร้อยละ
1. ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	6/6	100
2. ดร. คาล จามรมาน	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	6/6	100
3. นายพสุชา วีรกิจการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	2/2	100

#### หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2568 มีมติแต่งตั้ง นายพสุชา วีรกิจการ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แทน นายวีรยุทธ โพธารามิก มีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ นายวีรยุทธ โพธารามิก ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2568

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ปี 2568

ในปี 2568 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ในอัตราเพิ่มเติม หรือแทนตำแหน่งที่ลาออก เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. พิจารณาค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละ ตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณาให้อยู่ในระดับเหมาะสม เทียบเคียงกับตลาดและ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
3. พิจารณากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ อื่นๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

4. พิจารณาการจ่ายบำเหน็จแก่กรรมการและการจ่ายเงินโบนัส แก่ผู้บริหาร สำหรับปี 2568
5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รายงานผลการประชุม ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2568 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถ ครบถ้วน รอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา)  
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา



## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ มีดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน<sup>(1)</sup>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/ จำนวนการจัดประชุม (ครั้ง)	ร้อยละ
1. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3/3	100
2. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	100
3. นายธัญญพัฒน์ นิรุตติศาสตร์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	100
4. นางสาววพรรณ จันทร์เพ็ญ	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1/1	100
5. นายศุภกร สุทธิกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	100
6. นายธนดล โพรธามิก	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/4	50
7. นายณัฐกร ฤกษ์พิศอรุณ	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเลขานุการ	4/4	100

### หมายเหตุ:

- <sup>(1)</sup> ในปี 2568 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 มีมติแต่งตั้ง นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทน นายวีรยุทธ โพรธามิก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2568 มีมติแต่งตั้ง นางสาววพรรณ จันทร์เพ็ญ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568
  - นายวีรยุทธ โพรธามิก ลาออกจากตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568
  - นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ ลาออกจากตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 มีมติแต่งตั้ง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2569
  - นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568



## ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืนและครอบคลุมธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจและองค์กรได้อย่างเหมาะสม ในปี 2568 สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังต่อไปนี้

1. การประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงใน 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านการเงิน โดยกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในอนาคต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนินการและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจ บริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้กรอบและนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมหรือ มาตรการบรรเทาความเสี่ยงเพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ขึ้นในอนาคต อีกทั้งมีการรายงานและติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
3. การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดให้มีการประชุม ร่วมกันทุกไตรมาส เพื่อบริหารและจัดการแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ กำหนดขึ้นประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามแนวทางควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของกลุ่ม บริษัทฯ โดยมีการจัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้รับทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมในทุกไตรมาส
4. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่ว ทั้งบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน่วยงาน

ประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางในการจัดการ ความเสี่ยงของหน่วยงานตนเองและสรุปเป็นความเสี่ยง ของบริษัทฯ และนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและ การควบคุมภายใน การบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น เชื้อประโยชน์ ทั้งต่อบริษัทฯ บุคลากร และการบริหารจัดการที่จะทำให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

5. การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดทำแผนงานการพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามผล การดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ ให้คำแนะนำในการจัดทำ และทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึง การทบทวน แก้ไขกฎบัตร และนโยบายให้สอดคล้องกับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ

จากการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถกำกับดูแลความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ได้เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการ ประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหาร ความเสี่ยง ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงสำคัญขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนกระทบต่อภาพลักษณ์ และการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงที่ดี ผลกระทบจากรiskอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง Carbon Neutral จากองค์การบริหาร การจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมุ่งขับเคลื่อน มาตรการต่างๆ ภายในองค์กร สู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยมุ่งสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 และ Net Zero Greenhouse Gas Emissions ภายในปี 2593 และในด้านสังคม มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ โดยประยุกต์โครงการและนวัตกรรมต่างๆ ที่สำเร็จแล้วมาใช้ เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

(นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



## คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมี ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/ จำนวนการจัดประชุม (ครั้ง)	ร้อยละ
1. ดร. ไสริชัย อัคระประภา	ประธานกรรมการบริหาร	13/13	100
2. นายชัง โด ลี	กรรมการบริหาร	13/13	100
3. นายธัญญพัฒน์ นิรุตติศาสตร์	กรรมการบริหาร	13/13	100
4. นางสาววพรรณ จันท์เพ็ญ	กรรมการบริหาร	13/13	100

## ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ปี 2568

ในรอบปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้ดำเนินไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้:

- การกำหนดและติดตามนโยบายกลยุทธ์**  
คณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่กำหนดทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นตามที่กำหนดไว้
- การพิจารณาและอนุมัติงบลงทุนที่สำคัญ**  
ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการลงทุนที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่เหมาะสม ความเสี่ยงและความสอดคล้องกับแผนการเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ การลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการขยายตลาดในต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**  
มีการติดตามความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างรอบด้าน และได้กำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญภายหลังการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอก

- การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล**  
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ มีการสนับสนุนโครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะใหม่ (reskilling/upskilling) แก่พนักงาน เพื่อปรับตัวต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- การดูแลธรรมาภิบาลและผู้มีส่วนได้เสีย**  
ดำเนินการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

คณะกรรมการบริหารให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อเสริมสร้างความเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ดร. ไสริชัย อัคระประภา)  
ประธานคณะกรรมการบริหาร



# การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

## การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและ  
ธรรมาภิบาล ทำหน้าที่ในการสอบทานและประเมินความเพียงพอ  
เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน พิจารณาความถูกต้องของรายงาน  
ทางการเงินและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อมิให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติ  
ตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักตรวจสอบภายใน  
ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนงานตรวจสอบประจำปี  
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแล้ว

## ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้สอบทาน และประเมิน  
ความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่า  
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอ้างอิงแบบประเมินของ  
ก.ล.ต. ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ  
ภายใน เกี่ยวกับประเด็นที่พบและการติดตามการดำเนินการตาม  
ข้อเสนอแนะ รายงานงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการหารือ  
กับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ในการ  
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569  
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้รายงานผลการประเมิน  
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยผลการสอบทาน  
และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านมี ดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการ  
และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ  
ตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดโครงสร้างองค์กร  
อย่างเหมาะสม และมีการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้เผยแพร่ให้  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ โดย  
ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.jasmine.com](http://www.jasmine.com) นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังบริษัทคู่ค้า  
ลูกค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ  
อย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้  
ความสามารถที่หลากหลาย มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร  
ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วย  
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการในเรื่องการควบคุม  
ภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง  
รวมถึงการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดย

ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
ทุกไตรมาส

3. บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างขององค์กร และสายการบังคับบัญชา  
โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์  
เป้าหมายหลักของกิจการ วัตถุประสงค์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์  
ในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวน  
แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การ  
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานเป็นไปใน  
ทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่  
และความรับผิดชอบในส่วนงานที่สำคัญโดยชัดเจน เพื่อให้เกิด  
การถ่วงดุลระหว่างกัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
4. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ จึงได้จัด  
ให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยจัดหาหลักสูตร  
การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมภายใน และการอบรม  
สัมมนาภายนอก เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และศักยภาพ  
ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในปัจจุบัน และการเติบโตในสายอาชีพ  
ของพนักงานในอนาคต
5. บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ไว้เป็น  
ลายลักษณ์อักษรและกำหนดให้มีกระบวนการประเมินผล  
ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการพิจารณาให้ผลตอบแทน  
อย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของหน่วยงานตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายงาน และ  
การประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชา  
ของแต่ละสายงานต้องชี้แจงถึงผลการประเมินการปฏิบัติงาน  
ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

### 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และ  
การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลง  
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อ  
ทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหาร  
ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทาง  
บริหารจัดการ ดังนี้

1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกำหนดวัตถุประสงค์  
อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจ  
ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ
2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร ได้แก่  
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ การดำเนินงาน  
การเงิน และด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่  
ยอมรับได้ รวมถึงมีการทบทวนและติดตามการดำเนินการ  
ตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ



- บริษัทฯ มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยได้กำหนดจุดควบคุมและมาตรการป้องกันจุดอ่อนของกระบวนการทำงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนัก และให้ความสำคัญ
- บริษัทฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วถึง

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการกำกับดูแลธุรกิจต่างๆ ที่บริษัทฯ ลงทุนตามโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติและทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย คู่มือ/ระเบียบการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการทบทวนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดขอบเขต อำนาจการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
- บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมและแนวปฏิบัติการใช้งานของระบบสารสนเทศ ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศในแต่ละระดับ การกำหนดมาตรการป้องกันการถูกบุกรุก ทำลาย หรือโจรสลัดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุม ติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายกำกับดูแลและกฎระเบียบ มีหน้าที่ติดตามการทำธุรกรรม และดูแลอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด รวมถึงมีการรายงานสรุปรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัทฯ

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม ดังนี้

- บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอและคณะกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น นอกจากนี้ การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีการบันทึกความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงาน, การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร, การสื่อสารผ่าน Electronic Mail และการสื่อสารผ่าน Line Group เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือทุจริตต่อองค์กรได้อย่างปลอดภัย

### 5. ระบบการติดตาม

- บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงานรับทราบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี มีการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามแผนงานตรวจสอบประจำปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
- กรณีพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ฝ่ายจัดการจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วถึง นอกจากนี้สำนักตรวจสอบภายในต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรับทราบทันที เมื่อพบข้อบกพร่องที่มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่สำคัญ หรือประเด็นที่อาจเกิดการทุจริต เป็นต้น โดยสำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ติดตาม และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล จนกว่าการแก้ไข จะเสร็จสิ้น

### ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6



## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล ต่อหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้แต่งตั้งให้ นายณัฐศรี ฤกษ์พิศอรุณ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

## การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ของบริษัทฯ ได้ระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย การให้ความดีความชอบและการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีการสอบทานเป็นประจำทุกปี โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

## รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2568 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นตามปกติธุรกิจ (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2568 ข้อ 6) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.jasmine.com/th/downloads/one-reports> สำหรับรายละเอียดของรายการระหว่างกันในปี 2568 มีดังนี้

## บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการขายสินค้า บริการ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 1. บมจ. โมโน เน็กซ์ 2. บจก. โมโน สตรีมมิ่ง 3. บจก. โมโน โปรดักชั่น 4. บจก. โมโน บรอดคาสท์ 5. บจก. ฟินเวสเมนต์ 6. บจก. อินฟินิก คิกเซ็น 7. บจก. ลักซ์วรี 29	1) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	• JASTEL ได้ทำสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยคิดค่าบริการตามความเร็วของวงจรและทำสัญญาให้บริการเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์	2
	2) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS ร้อยละ 50.31 (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568)	• JTS และ CCS ได้ทำสัญญา ให้บริการพัฒนาและดูแลระบบ • PA ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่เช่าห้องเก็บของบริการดูแลอาคารสถานที่ ทำความสะอาดและบริการป้ายโฆษณา • JAS ให้บริการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กรและให้บริการส่งเสริมกิจกรรมองค์กร	6 5 4

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ รวมทั้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 1. บมจ. โมโน เน็กซ์ 2. บจก. โมโน สตรีมมิ่ง 3. บจก. โมโน โปรดักชั่น 4. บจก. โมโน บรอดคาสท์ 5. บจก. ฟินเวสเมนต์ 6. บจก. อินฟินิก คิกเซ็น	1) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	• JAS TV ใช้บริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ • JAS ค่าบริการใช้สิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิก และบริการส่งเสริมกิจกรรมรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (EPL)	380 158
	2) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS ร้อยละ 50.31 (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568)	• JTS ใช้บริการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	22



## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ทำการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

## ราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน โดยมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สินปรากฏตามเอกสารแนบ 4