

#### 4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### คณะกรรมการชุดย่อย

##### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

##### 1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ และมีจำนวนที่เหมาะสมในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างน้อย 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 27.27
- (2) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 78.57
- (3) กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 35.71

โดย ตำแหน่งประธานกรรมการ มิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

##### 1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย

##### 1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน มีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ทุกท่านมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สามารถรับผิดชอบดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และนำเสนอข้อเสนอนั้นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลต่อ

คณะกรรมการบริษัท สำหรับรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

##### 1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

##### 1.2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารจำนวน 5 คน มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

##### 1.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้อำนวยการขึ้นไปเป็นกรรมการ มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและ

เลขานุการ สำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการ กำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุด ย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

## 2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้ กรรมการทุกท่านทราบและสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม ได้ทุกครั้ง และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถจัดให้ มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้ ในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละครั้ง มีการกำหนด วาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อ พิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาและพิจารณา ล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อที่ประชุม

ในการประชุมฯ กรรมการทุกท่านสามารถแสดง ความเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการต้องคำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่มีการตัดสินใจหรือพิจารณาในเรื่องที่กรรมการบาง ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ กรรมการท่านนั้น ต้องออกจากการประชุมในวาระนั้น ๆ จนกว่าจะขึ้นวาระ ถัดไป เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่จด บันทึกลงและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน และ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาร่างรายงานการ ประชุมก่อนจะดำเนินการรับรองในที่ประชุมครั้งต่อไป ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุม และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ต้องลงนามรับรองเอกสาร ทุกครั้ง โดยจัดเก็บบันทึกการประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุมไว้พร้อมสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2566 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง สำหรับจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของ กรรมการแต่ละท่าน ตามที่ได้แสดงถึงแล้วในหมวดโครงสร้าง การกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงสุด

### (1) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ อิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้ง ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่พ้น จากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  $\geq 2$  ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการ จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่ อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจยณญกนอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือ หุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจาก ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  $\geq 2$  ปี โดยมีมูลค่า  $\leq 50$  ล้าน บาท /  $\leq 3\%$  ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน ใดจะสูงกว่า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือ หุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนัก งานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่พ้น จากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  $\geq 2$  ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทฯ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  $\geq 2$  ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง เป็นอิสระได้ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### วิธีการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด และบริษัท ไชกัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สรรหากรรมการชาวญี่ปุ่น เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเสนอผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับกรรมการบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่งได้มาจากการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มซึ่งเป็นลูกค้าที่ทำธุรกิจปกติกับบริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอื่น ๆ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่ กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
3. เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
4. สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ
  - (1) บรรลุนิติภาวะ
  - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
  - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
  - (5) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นกรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

### สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน อีกทั้ง

บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์สอบถามมายังเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลาทำการ ในปี 2566 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด

### การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบรอบออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่คัดสรรบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ ส่วนอำนาจในการเลือกผู้ใดเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการใช้สิทธินี้
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
  - (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้อง ใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  - (4) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมา แต่ไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่เลือกตั้งคราวนั้น จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  - (5) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับลำดับสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
3. กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนด (มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ) ศาลมีคำสั่งให้ออก หรือ

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
4. หากตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศและพาเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยมีการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานโดยรวม การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแนะนำให้กรรมการใหม่รู้จักและเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่ ตลอดจนรวบรวมกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่กรรมการต้องรู้และปฏิบัติเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเข้าใจ

นอกจากนี้เพื่อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีได้จำกัดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ หรือกำหนดการเกษียณอายุของแต่ละท่าน

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ	หลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Financial Statements for Directors (FSD)	Board Nomination & Compensation Program (BNCP)	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
1. นายเทพ	วงษ์วานิช	-	-	-	-	-	-
2. นายพรวุฒิ	สารสิน	DAP 45	-	-	-	-	-
3. นายศิริโรตม์	สวัสดิ์พาณิชย์	-	DCP 23	-	-	-	-
4. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	DAP 39/2005	DCP 83/2007	-	-	BNCP 7/2019	CGI 7/2015
5. นายโมโตอะกิ	คิริ	-	-	-	-	-	-
6. นายทาดะชิ	ฟูนะฮายาชิ	-	-	-	-	-	-
7. นายพงษ์ภาณุ	เศวตรสุนทร	-	DCP 17/2002	RCP 21/2009	FSD 2/2008	-	-
8. ศ.ดร. สุวิมล	เกียรติพิบูล	DAP 97/2012	-	-	-	-	-
9. นายโรจน์ฤทธิ์	เทพาคำ	DCP 60/2005	-	-	-	-	-
10. นายฐิติวุฒิ	บุลสุข	-	DCP 78/2006	-	-	-	-
11. นายทาคาชิ	คะซึตะ	-	-	-	-	-	-
12. นายยูกิฮิโตะ	โนซากิ	-	-	-	-	-	-
13. นายฮิสะโตชิ	อิสุโยะ	-	-	-	-	-	-
14. นายโอภาส	ธันวารชร	DAP 2004	DCP 335/2023	-	-	-	-

ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางแสดงทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือ ถิ่นกำเนิด ซึ่งจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน วิศวกรรม การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และบรรษัทภิบาล

ตลอดจนมีกรรมการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีกรรมการทั้งเพศชายและหญิง โดยจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดที่เหมาะสม เนื่องจากกรรมการบริษัท 2 คน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่ได้มีการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

## ตารางแสดงทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ (Board Skills Matrix)

ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ															
รายชื่อกรรมการ	ธุรกิจและ บรรณภัณฑ์	อาหาร และ เครื่องดื่ม	ผู้นำ/ การ บริหาร จัดการ	การตลาด/ การจัดการ แบรนด์	บัญชี และ การเงิน	การ ตรวจสอบ	การจัดการ ความเสี่ยง	เศรษฐ ศาสตร์	กฎหมาย	วิศวกรรม	เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร	วัสดุ อุตสาหกรรม และการ เครื่องจักร	บรรษัทภิบาล /การกำกับ ดูแล	ความ รับผิดชอบต่อ สังคม	
1. นายเทพ วงษ์วานิช	x	x	x				x			x		x	x	x	
2. นายพรวุฒิ สารสิน	x	x	x	x			x					x	x	x	
3. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์	x	x	x		x	x	x		x				x	x	
4. นายสาธิต ชาญเขาวาน์กุล	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x	x	
5. นายโมโตะเกิ คิริ	x	x	x					x					x	x	
6. นายทาตะชิ ฟุนะฮาชิ	x	x	x	x									x	x	
7. นายพงษ์ภาณุ เศรษฐสุนทร	x	x	x		x	x	x	x	x		x		x	x	
8. ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล	x	x	x				x			x			x	x	
9. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ	x	x	x							x			x	x	
10. นายฐิติวุฒิ บุลสุข	x	x	x	x			x			x			x	x	
11. นายทาคาชิ คะซึตะ	x	x	x	x				x					x	x	
12. นายยึกิฮิโตะ โนซากิ	x	x	x							x			x	x	
13. นายฮิสะโตชิ อิสึโมะ	x	x	x								x		x	x	
14. นายโอภาส อันวารชร	x	x	x	x				x		x			x	x	
<b>รวม</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายมีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในอันเป็นความลับของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งผู้ที่มิหน้าที่นำข้อมูลไปใช้ต้องมินำข้อมูลไปเปิดเผยกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลใกล้ชิดนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า รวมทั้งกรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารตระหนักถึงโทษที่มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

### การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ใน แบบ 56-1 One Report ตามรายละเอียดหัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ในหัวข้อ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่

ทจ.2/2552 เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน ดังนี้

1. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และนำส่งให้เลขาธิการบริษัท
2. สำหรับกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยส่งไปที่เลขาธิการบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแต่งตั้ง
3. กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ณ สิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี ไปที่เลขาธิการบริษัท จนกว่าจะพ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยในปี 2566 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย