

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ และมีจำนวนที่เหมาะสมในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างน้อย 4 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 16.67
- (2) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33
- (3) กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33
- (4) กรรมการที่เป็นผู้หญิง จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8.33

โดย ตำแหน่งประธานกรรมการ มิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วใน หมวดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน มีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ทุกท่าน

มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สามารถรับผิดชอบดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และนำเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีเลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

1.2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจำนวน 4 คน มีเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

1.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้อำนวยการขึ้นไป เป็นกรรมการ มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านทราบและสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถจัดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม

ในการประชุมฯ กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่มีการตัดสินใจหรือพิจารณาในเรื่องที่กรรมการบางท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ กรรมการท่านนั้นต้องออกจากการประชุมในวาระนั้น ๆ จนกว่าจะขึ้นวาระถัดไป เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาร่าง

รายงานการประชุมก่อนจะดำเนินการรับรองในที่ประชุมครั้งต่อไป ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุม และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ต้องลงนามรับรองเอกสารทุกครั้ง โดยจัดเก็บบันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้พร้อมสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2568 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง สำหรับจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามที่ได้แสดงถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี โดยมีมูลค่า ≤ 50 ล้านบาท / $\leq 3\%$ ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท นิปปอน โคัลสเซอร์ส จำกัด และบริษัท ไทโย ไชกัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สรรหากรรมการชาวญี่ปุ่นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเสนอผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับกรรมการบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่งได้มาจากการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องตีพิมพ์ซึ่งเป็นลูกค้าที่ทำธุรกิจปกติกับบริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอื่น ๆ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

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

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

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์สอบถามมายังเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาทำการ

ในปี 2568 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด

การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบรอบออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่คัดสรรบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยวิธีมหาชนจำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ส่วนอำนาจในการเลือกผู้ใดเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการใช้สิทธินี้
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
 - (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
 - (4) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมา แต่ไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่เลือกตั้งคราวนั้น จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - (5) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากับหรือมากกว่าลำดับสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
3. กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนด (มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ) ศาลมีคำสั่งให้ออก หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
4. หากตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน
5. กรรมการมีอายุไม่เกิน 72 ปี และให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่มีอายุเกิน 72 ปี และดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ให้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะครบตามวาระที่เหลืออยู่

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศและพาเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยมีการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานโดยรวม การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแนะนำให้กรรมการใหม่รู้จักและเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่ ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กรรมการต้องรู้และปฏิบัติเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเข้าใจ

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. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์		DAP 2008	DCP 17/2002	RCP 21/2009	FSD 2/2008	-	-
2. นายพรวุฒิ สารสิน		DAP 45/2005	-	-	-	-	-
3. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์		-	DCP 23/2002	-	-	-	-
4. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล		DAP 39/2005	DCP 83/2007	-	-	BNCP 7/2019	CGI 7/2015
5. ศ.ดร. สุวิมล กิริติพิบูล		DAP 97/2012	-	-	-	-	-
6. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ		-	DCP 60/2005	-	-	-	-
7. นายฐิติวุฒม์ บุณสุข		-	DCP 78/2006	-	-	-	-
8. นายไมโตอะกิ คิริ		-	-	-	-	-	-
9. นายทาตะชิ ฟุนะฮาชิ		-	-	-	-	-	-
10. นายไมโตคัทซึชิ ยามาคะ		DAP 229/2025	-	-	-	-	-
11. นายอะคิโอะ โอทานิ		-	-	-	-	-	-
12. นายโอบาสะ ธีнварุช		DAP 2004	DCP 335/2023	-	-	-	-

ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางแสดงทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และ ความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือ ถิ่นกำเนิด ซึ่งจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน วิศวกรรม การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และบรรษัทภิบาล ตลอดจนมีกรรมการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีกรรมการทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดที่เหมาะสม เนื่องจากกรรมการบริษัท 3 คน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่ได้มีการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ตารางแสดงทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ (Board Skills Matrix)

ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ

รายชื่อกรรมการ	ธุรกิจและ บรรษัทภิบาล	อาหาร และ เครื่องดื่ม	ผู้นำ/ การ บริหาร จัดการ	การตลาด/ การจัดการ แบรนด์	บัญชี และ การเงิน	การ ตรวจสอบ ความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	เศรษฐกิจ ศาสตร์	กฎหมาย	วิศวกรรม	เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร	วัสดุ อุตสาหกรรม และ เครื่องจักร	บรรษัทภิบาล /การกำกับ ดูแล	ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	×	×	×		×	×	×	×	×		×	×	×	
2. นายพรวุฒิ สารสิน	×	×	×	×			×					×	×	
3. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์	×	×	×		×	×	×		×			×	×	
4. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	×	×	×		×	×	×		×	×		×	×	
5. ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล	×	×	×			×	×			×		×	×	
6. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ	×	×	×							×		×	×	
7. นายจตุติวุฒิ บุณสุข	×	×	×	×						×		×	×	
8. นายไมโตอะกิ คิริ	×	×	×				×	×				×	×	
9. นายทาดะชิ ฟุนะฮาชิ	×	×	×	×								×	×	
10. นายไมโตคัทซึ ยามาดะ	×	×	×							×		×	×	
11. นายอะคิโอะ โอทานิ	×	×	×	×								×	×	
12. นายโอบาสึ ธีนวารชร์	×	×	×	×				×		×		×	×	
รวม	12	12	12	5	3	4	6	3	3	6	1	8	12	12

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในอันเป็นความลับของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งผู้ที่ทำหน้าที่นำข้อมูลไปใช้ต้องไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องระมัดระวังไม่ให้นำบุคคลใกล้ชิดนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 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 2568

นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

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

1. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และนำเสนอให้เลขานุการบริษัทฯ
2. สำหรับกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยส่งไปที่เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแต่งตั้ง
3. กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ณ สิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี ไปที่เลขานุการบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยในปี 2568 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย