

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาเสถียรภาพและการเติบโตขององค์กร โดยได้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมหรือยอมรับได้ รวมทั้งกำกับให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างมูลค่าและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบการดำเนินงานตามกฎบัตร โดยมีขอบเขตการทำงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างทันที่ โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนสมาชิกเป็นทางการ จำนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง โดยทุกท่านมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติครบถ้วน และประสบการณ์ที่เหมาะสม และร่วมกันดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายจรัมพร โชติกเสถียร | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายสกล ปิ่นขยัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 3. นายนิติ ไชยธรรมสาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นางสาวคามิลล์ มา | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 5. นางสาววิภา สุพรรณธเนศ | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 6. นางวรรณิภา ภักดีบุตร | กรรมการบริหารความเสี่ยง และ Chief Executive Officer
(สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) |
| 7. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และ Chief Executive Officer
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568) |
| 8. นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และ Group Chief Financial Officer |
| 9. นายณุกิจ ชลคุป | กรรมการบริหารความเสี่ยง และ Chief Manufacturing Officer |

ในรอบปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการดำเนินการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้งในปี 2568 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ นำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบรายครึ่งปีเป็น จำนวน 2 ครั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ครั้ง โดยในส่วนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งเข้าประชุม ปี 2568	
	RMC	RMC & AC*
1. นายจรัมพร โชติกเสถียร	4 / 4	2 / 2
2. นายสลิล ปิ่นชยัน	4 / 4	2 / 2
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์	4 / 4	2 / 2
4. นางสาวคามิลล์ มา	4 / 4	1 / 2
5. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ	4 / 4	2 / 2
6. นางวรรณิภา ภักดีบุตร	3 / 3	1 / 1
7. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์	1 / 1	1 / 1
8. นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ	4 / 4	2 / 2
9. นายณุกิจ ชลคุป	4 / 4	2 / 2

* หมายเหตุ:

- RMC หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ AC หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
- นางวรรณิภา ภักดีบุตร สิ้นสุดตำแหน่ง Chief Executive Officer วันที่ 1 ตุลาคม 2568
- นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2568 ให้ดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer แทนนางวรรณิภา ภักดีบุตร ที่เกษียณจากตำแหน่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

2. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติและประกาศใช้ในบริษัท โดยกฎบัตรเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กำกับดูแล บริหารจัดการ ความเสี่ยง ควบคุม และลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายความรับผิดชอบให้ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายบริหาร ความเสี่ยงเป็นแนวทางให้บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการที่ใช้ในการประเมินและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรม การบริหารความเสี่ยงในองค์กรที่ทุกระดับมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการ ความเสี่ยงอย่างมีระบบ
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม ทั้งปัจจัยความเสี่ยงภายใน และภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4. กำกับดูแลความเสี่ยงและมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการปกป้องข้อมูลสารสนเทศ และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและข้อมูลส่วนบุคคล (ตามกฎหมาย PDPA) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงองค์กรและการฝ่าฝืนข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศอย่างบูรณาการ เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลและการเชื่อมโยงระหว่างระบบ อย่างเป็นระเบียบและมีมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีหรือข้อมูลรั่วไหล ที่อาจส่งผลโดยตรงต่อความต่อเนื่องของธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. กำกับดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในธุรกิจหลักในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์สำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม โดยสอบทานแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อบริหารจัดการความไม่แน่นอนต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง อุปสรรคในการนำเข้าสินค้า การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การถดถอยของตลาด ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนของค่าเงิน
6. ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับเปลี่ยนมาตรฐานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของคู่ค้า หรือสงครามชายแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อให้บริษัทพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและความยั่งยืนขององค์กร
7. สนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง (Risk Awareness) ขององค์กรในการจัดทำ E-learning เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบแผนงานและผลลัพธ์จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Functional Risk Management) และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management (BCM) เพื่อให้บริษัทสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดวิกฤต และการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น มีความยืดหยุ่น และสามารถรับมือกับความเสียหายจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างทันท่วงที

9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2568 โดยการประเมินตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินแสดงได้ว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขอให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นในอันที่จะมุ่งมั่นสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับบริหารความเสี่ยงอย่างพอเพียงและเหมาะสมสืบไป

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายจรัมพร โชติกเสถียร

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (“คณะกรรมการ NRCSD”) ของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้คณะกรรมการ NRCSD ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีคณะกรรมการ NRCSD รายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
2. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวคามิลล์ มา กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
4. นายนิติ โอสธานูเคราะห์ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎบัตรโดยสรุปดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งในเรื่องจำนวน กรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และกำหนดกระบวนการ หลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล รวมทั้ง กำหนดคุณสมบัติ ตลอดจนกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท กรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
2. กำหนดนโยบายพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ของบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาต่อไป
3. กำหนดนโยบาย เสนอแนวปฏิบัติ คำแนะนำ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี จริยธรรม และการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

4. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำคัญที่เหมาะสมกับงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ผลักดันให้เกิดการบูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้อยู่ในแผนธุรกิจของบริษัทตลอดจนติดตามตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2568 คณะกรรมการ NRCSD มีการประชุมรวม 13 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม โดยครบถ้วนทุกครั้ง และมีเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ NRCSD และได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเช่นกัน (ยกเว้นการพิจารณาภาวะลับ)

รายชื่อ	จำนวนครั้งเข้าประชุม ปี 2568
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	13 / 13
2. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์	13 / 13
3. นางสาวคามิลล์ มา	13 / 13
4. นายนิติ ไอสถานุเคราะห์	13 / 13

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ NRCSD ในปี 2568 ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร และสรรหาบุคลากรเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์และการบริหารงานของบริษัท โดยได้พิจารณากลับกรองจากประวัติการทำงาน ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา คุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (หากมี) ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาโดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้
 - 2.1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ได้สำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับบริษัท และได้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งสะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี
 - 2.2. พิจารณานโยบาย และกำหนดหลักเกณฑ์ โครงสร้าง การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นได้

คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ขนาดของธุรกิจ รวมทั้งสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานและกำหนดเป้าหมายประจำปี (KPIs & Target Setting) ของผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณาให้ความเห็นในงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และให้แนวทางในการจัดทำ และติดตามแผนการรักษาพนักงานเพื่อลดการลาออก (Employee Retention) และแผนการสืบทอดผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญ (Succession Plan) ของบริษัท
5. แต่งตั้งที่ปรึกษาให้กับประธานคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569) เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้บริหารชุดใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องราบรื่น
6. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทุกคนในบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ และ/หรือออฟไลน์ ในหลักสูตรที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะทั้ง Reskills & Upskills
7. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อให้บุคลากรในทุกระดับมีแนวคิดการปฏิบัติงานตามค่านิยม ACT (Achievement: ทำสำเร็จ, Consumer Focus: ชนะใจลูกค้า และ Teamwork: คร่าชัยเป็นทีม) เพื่อนำพาให้บริษัทไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ก้าวทันต่อสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยยังให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจด้วย
8. กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในปี 2568 และติดตามแผนการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2065 โดยอยู่ในกรอบงบประมาณที่เหมาะสม
9. ทบทวนนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) เป็นต้น และส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ตลอดจนพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนีความยั่งยืนระดับสากล หรือ S&P Global ต่อไป
10. เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2568 และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อมิให้มีเงื่อนไขใดที่จะก่อให้เกิดประเด็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติได้

11. เห็นสมควรให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors Committee หรือ NED) เพื่อเปิดโอกาสให้ NED ได้แสดงทัศนะ อภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้น และแสดงความเห็นโดยเสรีต่อการบริหารจัดการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย โดยในปี 2568 นี้ได้มีการประชุม NED จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568

ในรอบปี 2568 คณะกรรมการ NRCSD ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ NRCSD และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ ทั้งนี้ คณะกรรมการ NRCSD ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

ในนามของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



นายสมประสงค์ บุญยะชัย

ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน