

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ โดยมี นายธันวา เลหาศิริวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา และนายณัฐดนัย มะโนทัย เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอรวม 5 ครั้ง และใน 1 ครั้งของการประชุม เป็นการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด
1.	นายธันวา เลหาศิริวงศ์	5/5
2.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	5/5
3.	นายณัฐดนัย มะโนทัย	3/3 ^{1/}

หมายเหตุ ^{1/}นายณัฐดนัย มะโนทัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ประชุมหารือร่วมกัน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร การสอบทานมุ่งเน้นรายการบัญชีที่สำคัญ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้เหมาะสม ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกที่มีมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ และสามารถดำเนินการตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท มีความเป็นอิสระในการรายงานข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการสอบทาน ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจำปี รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงตามที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบและนโยบายต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแล้ว และไม่พบกรณีทุจริตคอร์รัปชัน

4. การกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย รายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการทำธุรกิจตามปกติ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ และได้ให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงาน

5. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

6. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นสำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงพิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ได้แก่

นายณัฐวุฒิ	สันติเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
นางสาวกรองแก้ว	ลิมปิกิตติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
นางสาวศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานตรงต่อเวลาโดยสม่ำเสมอ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

7. ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้งเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบภายในที่เสนอ รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ว่าถูกต้องตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2567 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการที่ช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



นายธันวา เลหาศิริวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา ของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายณัฐดนัย มะโนทัย เป็นประธานกรรมการสรรหา นายฤกษ์ พันธุ์รัตนมาลา และ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ เป็นกรรมการสรรหา โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง

โดยในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด
1.	นายณัฐดนัย มะโนทัย	3/3 ^{1/}
2.	นายฤกษ์ พันธุ์รัตนมาลา	5/5
3.	นายธันวา เลหาศิริวงศ์	5/5

หมายเหตุ ^{1/}นายณัฐดนัย มะโนทัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

ในปี 2567 สามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมทั้งพิจารณาจากผลการทำงานและบทบาทในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการ

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2567

โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท แนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบกับผลการประเมินของคณะกรรมการในหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแบบประเมินประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาแนวทางการประเมินผลเพื่อกำหนดค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยพิจารณาปัจจัยในด้านต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และความยั่งยืน ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการภาวะผู้นำก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจให้ผู้บริหารที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนมีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568

ในนามของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายณัฐดนัย มะโนทัย

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายกฤษฎ์ พันธุ์ธนา มาลา เป็นประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล และนายณัฐดนัย มะโนทัย เป็นกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยในปี 2567 คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอรวม 4 ครั้งเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานด้านความยั่งยืนและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด
1.	นายกฤษฎ์ พันธุ์ธนา มาลา	4/4
2.	นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล	4/4
3.	นายณัฐดนัย มะโนทัย	2/2 ^{1/}

หมายเหตุ ^{1/}นายณัฐดนัย มะโนทัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

ในปี 2567 สามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. ด้านความยั่งยืน

1.1 ติดตามกำกับดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยให้มีการจัดทำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน กำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม วางแผนในการลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ มีการรายงานแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแผนงานและอนุมัติประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ก่อนนำไปปฏิบัติจริงทั่วทั้งองค์กร

1.2 ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ตลอดจนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

1.3 พิจารณานุมัติผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน ให้ครบทุกมิติ ESG เพื่อเปิดเผยในรายงานแบบ 56-1 One Report

1.4 ดูแลให้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนส่งผลให้บริษัทได้รับ ESG Rating ระดับ “AAA” และได้รับรางวัล SET Awards 2024 ระดับ Best Sustainability Awards

2. ด้านบรรษัทภิบาล

2.1 พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อนำไปปรับใช้ภายในองค์กร โดยให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ โครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรของกรรมการบริษัทและกรรมการย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำ และทบทวนจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ทำให้ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2567

2.2 ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและมีความตั้งใจให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการบริหาร งานอย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมให้มีกลไกตรวจสอบในการบริหารงานที่ดีอันเป็นหัวใจของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี

2.3 จัดให้มีการประชุมสมัชชากลยุทธ์ของบริษัทประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวและจัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

(เฉพาะกรรมการอิสระ) 1 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2567 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการบริหารงานระบบการจัดการของบริษัท และได้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

2.4 จัดอบรมและสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้ทุกคนนำไปปฏิบัติและขับเคลื่อนองค์กรในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจรรยาบรรณธุรกิจครอบคลุมนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นอกจากนี้จรรยาบรรณธุรกิจยังสร้างความตระหนักรู้และนำไปใช้ในการสื่อสารให้กรรมการและบุคลากรทุกคนในองค์กร เข้าใจถึงค่านิยมที่ดีและสามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่ความ โปร่งใสและก้าวสู่ความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน

2.5 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน 2 ท่าน ได้แก่ นายณัฐดนัย มะโนทัย และนายโตมเดช ศรีพิณเพราะ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะ ภาพรวมและแนวทางการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.6 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำปี 2567 โดยมีรูปแบบการประเมิน 2 รูปแบบ คือการประเมินทั้งคณะ และการประเมินตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการเปิดเผยผลการประเมินรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลการดำเนินงานต่อไป

2.7 เน้นย้ำการสื่อสารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานให้แก่พนักงานทุกระดับ

2.8 ติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงกรณีทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ไม่มีการฝ่าฝืนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือการทำผิด คุณธรรมจริยธรรม แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสุจริต ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

3. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินและจัดทำ จดหมายข่าว เพื่อรายงานผลประกอบการฉบับย่อเป็นประจำทุกไตรมาส โดยเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัท รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2567 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day จำนวน 2 ครั้ง และจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่ผ่านทาง Website บริษัท รายละเอียดดังนี้

- เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 เพื่อรายงานผลประกอบการของปี 2566
- เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ในวันที่ 28 สิงหาคม 2567 เพื่อรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568

ในนามของคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล



นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา

ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดยมี นางสาวมัณฑิรา เอื้อไพโรจน์กิจ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายกมล บริสุทธนะกุล นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ และนายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy) การปฏิบัติการ (Operation) การเงิน (Financial) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และอื่น ๆ (Other)

โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด
1.	นางสาวมัณฑิรา เอื้อไพโรจน์กิจ	4/4
2.	นายกมล บริสุทธนะกุล	4/4
3.	นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล	4/4
4.	นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล	4/4
5.	นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ	4/4
6.	นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล	4/4

ในปี 2567 สามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. กำกับดูแลพิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัท

โดยกำหนดและติดตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ที่จะส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ขององค์กรได้ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก เช่น ความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน โรครูปแบบใหม่ และการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้าน Cyber Security เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้การกำกับดูแลองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม เฝ้าระวังและติดตามผลกระทบในภาพรวม เพื่อให้เกิดการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและประสิทธิภาพของนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพบว่า กระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถระบุความเสี่ยงที่สำคัญ การบริหารจัดการมีความเหมาะสม เพียงพอในการจัดการและเฝ้าสังเกตความเสี่ยง รวมทั้งมีความสอดคล้องกับโอกาสทางธุรกิจ

2. การปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ส่งเสริมนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกธุรกิจ และบริษัทได้สื่อสารเรื่องนี้ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้เกิด วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียด ดังนี้

- พิจารณาและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกจากหลายฝ่าย โดยมีคุณชุลีพร บริสุทธนะกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กิจการองค์กร) เป็นประธานคณะทำงานฯ รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการด้านการตรวจประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยง โดยมีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมการประชุมประเมินความเสี่ยงระดับกลุ่มและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- นำกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณากลยุทธ์และโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่ในบริษัทด้วย
- ควบคุมความเสี่ยงด้านการดำเนินงานภายในองค์กร โดยเน้นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงคู่มือการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นางสาวชัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง