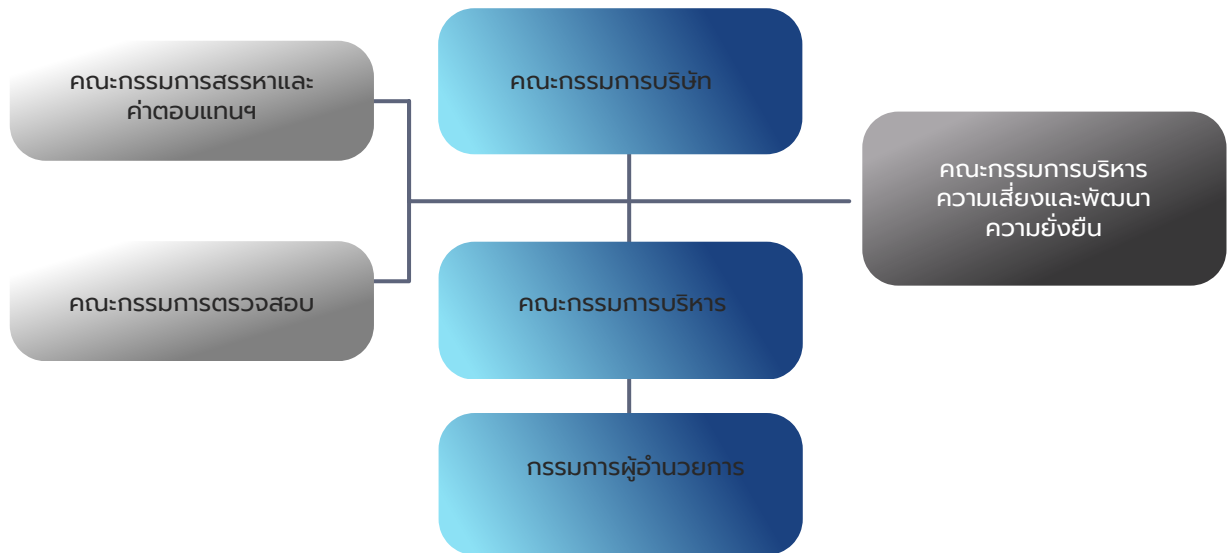


## 5.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีความสามารถมีคุณธรรมและมีจิตสำนึกที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล เพื่อสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังบริษัทในเครือ และคู่ค้าธุรกิจ โดยกำหนดแนวปฏิบัติและแนวทางการประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทานมีมาตรฐานด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ

### โครงสร้างกรรมการการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน



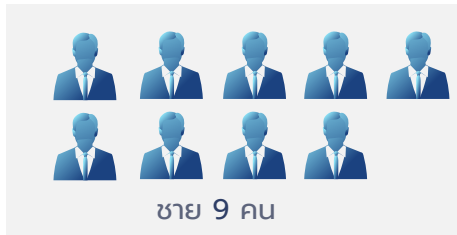
### แนวทางการบริหารจัดการ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน (รวมทั้งประธาน) และมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ ล้วนเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 6 คน รวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน
- คณะกรรมการบริหาร

โดยประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะล้วนเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานขอ กรรมการบริษัทฯ 10 คน (เป็นกรรมการอิสระ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน



บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคัดเลือกกรรมการจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในสายวิชาชีพ ทักษะและความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ทั้งนี้ จะพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ได้จัดทำBoard Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อีกทั้งไม่มีการกีดกันหรือจำกัดความแตกต่างด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือศาสนา ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

## ความรู้/ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

การบริหารจัดการ  
และการบริหารธุรกิจ



A = 9 คน  
B = 1 คน

การจัดการโรงงาน/  
วิศวกรรมศาสตร์/ยานยนต์



A = 2 คน  
B = 4 คน

การวางแผนเชิงกลยุทธ์



A = 8 คน  
B = 2 คน

กฎหมาย และ กฎเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้อง



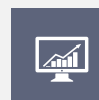
A = 2 คน  
B = 5 คน

การบริหารทรัพยากรบุคคล



A = 3 คน  
B = 7 คน

การขาย – การตลาด



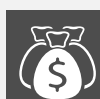
A = 2 คน  
B = 6 คน

บัญชี – ตรวจสอบบัญชี



A = 3 คน  
B = 4 คน

การเงิน – การบริหารเงินทุน



A = 5 คน  
B = 2 คน

งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน  
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน



A = 3 คน  
B = 5 คน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
ดิจิทัล



B = 5 คน

เครื่องจักรกลการเกษตร



A = 1 คน  
B = 6 คน

การร่วมทุน การควบรวมกิจการ  
และการค้าระหว่างประเทศ



B = 2 คน

หมายเหตุ : A = master to expert และ B = practice but not yet master

## การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุม ณ สถานที่จัดงานจริง (Physical Meeting) เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแล และพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีวาระสำคัญสรุปดังนี้

1. พิจารณา ทบทวน ติดตามงานด้านกลยุทธ์องค์กร
2. พิจารณาการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
3. พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
4. พิจารณาโครงการลงทุน
5. พิจารณาการต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตกับ CAC
6. แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์
7. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน



## การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ



หลักสูตรอบรม/ สัมมนา/ กิจกรรม	จำนวนกรรมการที่เข้าร่วม
แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์	10 คน
ศึกษาดูงาน คูโบต้าฟาร์ม	9 คน
Director Mentorship Program 1/2025	1 คน

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแล การดำเนินงาน เป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินจะถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้พัฒนาแบบประเมินผลโดยอ้างอิงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของคณะกรรมการบริษัทฯ และได้นำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

## ผลการประเมินตนเอง



### คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการทั้งคณะ	คะแนนเฉลี่ย 2.88
กรรมการรายบุคคล	คะแนนเฉลี่ย 2.88

### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร	คะแนนเฉลี่ย 2.86
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	คะแนนเฉลี่ย 2.98
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	คะแนนเฉลี่ย 2.73
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน	คะแนนเฉลี่ย 2.91

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 3

## บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report : CGR) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม และวัดผลการกำกับดูแลกิจการในประเทศไทยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล ผลการประเมินของบริษัทฯจัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ทุกหมวด

## โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR)

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและวัดผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ครบคลุมทุกหมวดที่ทำการประเมิน



### เป้าหมายปี

2568 ระดับดีเลิศ

### ผลการดำเนินงาน

2568 ระดับดีเลิศ

2567 ระดับดีเลิศ

2566 ระดับดีเลิศ

ผลการประเมิน จากโครงการแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญและพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้มีการถ่วงดุลอำนาจ ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งส่งเสริมความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้