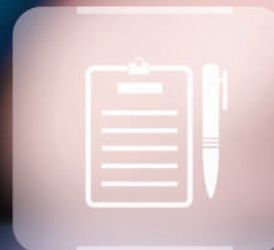


# 5

## การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

- 5.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- 5.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 5.4 นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง
- 5.6 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ



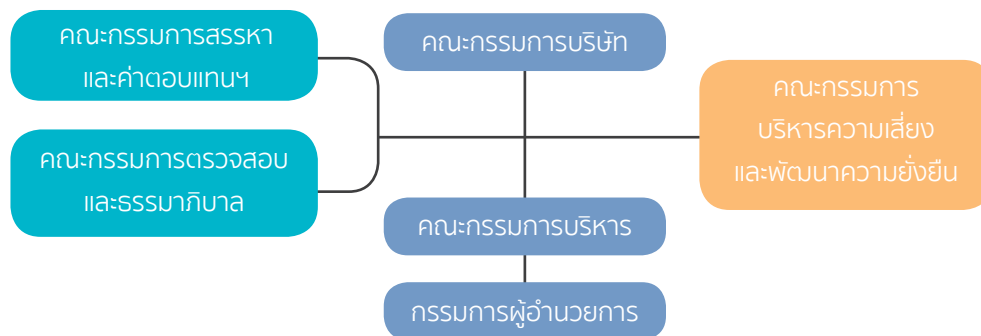
## 5.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล เพื่อสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังบริษัทในเครือ และคู่ค้าธุรกิจ โดยกำหนดแนวปฏิบัติและแนวทางการประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทานมีมาตรฐานด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน



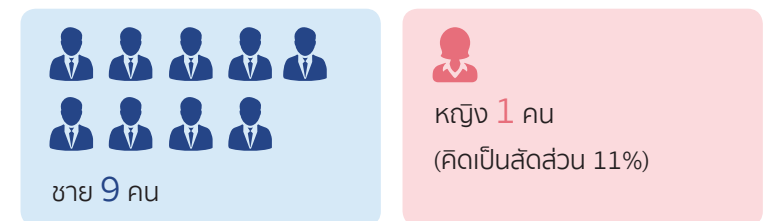
### แนวทางการบริหารจัดการ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน (รวมทั้งประธาน) และมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ ล้วนเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 6 คน รวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน
- คณะกรรมการบริหาร

โดยประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะล้วนเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการบริษัทฯ 10 คน (เป็นกรรมการอิสระ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน



บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคัดเลือกกรรมการจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในสายวิชาชีพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ จะพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.

บริษัทฯ ได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อีกทั้งยังไม่มีภารกิจทับซ้อนหรือจำกัดความแตกต่างด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือศาสนา ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ



## ความรู้/ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>การบริหารจัดการและการบริหารธุรกิจ</b><br> <b>A</b> 9 คน<br><b>B</b> 1 คน | <b>การจัดการโรงงาน/วิศวกรรมศาสตร์/ยานยนต์</b><br> <b>A</b> 2 คน<br><b>B</b> 4 คน | <b>การวางแผนเชิงกลยุทธ์</b><br> <b>A</b> 8 คน<br><b>B</b> 2 คน                                                               |
| <b>กฎหมาย และ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</b><br> <b>A</b> 2 คน<br><b>B</b> 5 คน   | <b>การบริหารทรัพยากรบุคคล</b><br> <b>A</b> 3 คน<br><b>B</b> 7 คน                 | <b>การขาย – การตลาด</b><br> <b>A</b> 2 คน<br><b>B</b> 6 คน                                                                   |
| <b>บัญชี – ตรวจสอบบัญชี</b><br> <b>A</b> 3 คน<br><b>B</b> 4 คน              | <b>การเงิน – การบริหารเงินทุน</b><br> <b>A</b> 5 คน<br><b>B</b> 2 คน             | <b>งานภาคประชาสังคม วิชาชีพชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b><br> <b>A</b> 3 คน<br><b>B</b> 5 คน |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล</b><br> <b>B</b> 5 คน                      | <b>เครื่องจักรกลการเกษตร</b><br> <b>A</b> 1 คน<br><b>B</b> 6 คน                | <b>การร่วมทุน การควบรวมกิจการ และการค้าระหว่างประเทศ</b><br> <b>A</b> 5 คน<br><b>B</b> 2 คน                                |

หมายเหตุ: **A** master to expert **B** practice but not yet master

### การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุม ณ สถานที่จัดงานจริง (Physical Meeting) และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแล และพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ โดยมีวาระสำคัญสรุปดังนี้

1. พิจารณา ทบทวน ติดตามงานด้านกลยุทธ์องค์กร
2. พิจารณาการสรรหา และการแต่งตั้งกรรมการ
3. พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
4. พิจารณาโครงการลงทุน
5. การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อำนวยการ
6. ติดตามภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2567 และทิศทางอุตสาหกรรมปี 2568
7. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน
8. รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

### การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้



| หลักสูตรอบรม/ สัมมนา/ กิจกรรม                                    | จำนวนกรรมการที่เข้าร่วม |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Chairman Forum 2024                                              | 1 คน                    |
| CAC Certification Ceremony 2024                                  | 1 คน                    |
| National Director Conference 2024                                | 1 คน                    |
| Independent Director Forum 2024                                  | 1 คน                    |
| Strategic Board Master Class (SBM) 14/2024                       | 1 คน                    |
| ESG in the Boardroom: The Practical Guide for Board Class 6/2024 | 1 คน                    |
| ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2567 และทิศทางอุตสาหกรรมปี 2568        | 10 คน                   |

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลการดำเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินจะถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้พัฒนาแบบประเมินผลโดยอ้างอิงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของคณะกรรมการบริษัทฯ และได้นำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

#### ผลการประเมินตนเอง



##### 1. คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการทั้งคณะ

คะแนนเฉลี่ย 2.88 ★★★★★

กรรมการรายบุคคล

คะแนนเฉลี่ย 2.88 ★★★★★

##### 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

คะแนนเฉลี่ย 2.86 ★★★★★

คณะกรรมการตรวจสอบและรื้อสอบ

คะแนนเฉลี่ย 2.98 ★★★★★

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก

คะแนนเฉลี่ย 2.73 ★★★★★

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

คะแนนเฉลี่ย 2.91 ★★★★★

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินคะแนนเต็ม 3 ★★★★★

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

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

#### โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR)

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและวัดผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับ **“ดีเลิศ”** ครบคลุมทุกหมวดที่ทำการประเมิน



##### เป้าหมายปี

2567

ระดับดีเลิศ

##### ผลการดำเนินงาน

2567 ระดับดีเลิศ

2566 ระดับดีเลิศ

2565 ระดับดีเลิศ

ผลการประเมินจากโครงการแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญและพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้มีการถ่วงดุลอำนาจภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งส่งเสริมความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการทบทวนอำนาจการดำเนินงานให้มีความรัดกุมและเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทฯ ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

## การพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยกระดับหลักสูตรโดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับต้องเข้าเรียนและสอบออนไลน์เป็นปีแรก เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบภาพยนตร์สั้น เพื่อให้เข้าถึงพนักงานทุกระดับ หลักสูตรครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สำคัญจากสถานการณ์ใกล้ตัว เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ในปีนี้มีพนักงานเข้าเรียนและสอบคิดเป็น  
**98%** ของพนักงานในกลุ่มสมบูร์นทั้งหมด  
โดยมีอัตราการสอบผ่านคิดเป็น **96%**

**ARE YOU READY? SOMBOON ACADEMY**

เสริมสร้างการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดอย่างสนุกสนาน ด้วย 2 คอร์สผ่านคลิปรวดเร็ว สั้น กับนักแสดงรับเชิญหน้าตาคุ้นเคย

**1. หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน**

ช่องทาง การเข้าเรียน & สอบ

**2. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

ช่องทาง การเข้าเรียน & สอบ

Case Study 1 : การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในบริษัท  
Case Study 2 : การรักษาข้อมูลความลับของบริษัทหรือลูกค้า  
Case Study 3 : ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
Case Study 4 : นโยบายต่อต้านการทุจริตและนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

- สำหรับผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Report) เป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานใหม่ต้องรายงานครั้งแรกเมื่อเข้าทำงานกับบริษัทฯ และพนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การกำหนดรายชื่อบุคคลวงในและระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์  
บริษัทฯ กำหนดรายชื่อบุคคลวงใน (Insider List) และระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) โดยผู้ที่ทราบข้อมูลภายในต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์จนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 วันก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการรวบรวมและรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

### การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีระบบกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะทบทวนและปรับปรุงทะเบียนกฎหมายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และรายงานต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ  
ไม่พบเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ  
ที่มีนัยสำคัญ ทั้งในรูปแบบคำปรับ  
หรือบทลงโทษอื่น ๆ

