

## 02

## การกำกับดูแลกิจการ

118

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

171

การควบคุมภายในและ  
รายการระหว่างกัน

138

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และ  
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร  
พนักงาน และอื่น ๆ

157

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ  
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการเพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประโยชน์ที่เป็นเลิศ โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. มากำหนดเพิ่มเติมเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้วางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก ตาม CG Code 2017

ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

#### 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

##### 6.1.1.1 การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งมีประธานเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ที่ได้กำหนดไว้ พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) ทั้งทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ ไม่จำกัดเชื้อชาติหรือสัญชาติ อีกทั้งยังกำหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

#### การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาและกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบายกลยุทธ์ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเรื่องการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีแรกและปีที่สอง ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวรรคแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - เสียชีวิต
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนรับทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวรรค ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของ

คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และให้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวรรคได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

สำหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีแนวทางในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน”

### 6.1.1.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งยังต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ

จะแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน สามารถสอบทานการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ดังนี้

	<p><b>ประธานคณะกรรมการบริษัท</b> เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายการกำกับดูแลกิจการ</p>
	<p><b>คณะกรรมการบริษัท</b> มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ และ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>
	<p><b>ประธานคณะผู้บริหารระดับสูง</b> อำนาจในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>
	<p><b>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัดด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ บริษัทฯย่อย และบริษัทร่วม</p>
	<p><b>ฝ่ายบริหาร</b> มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้บรรลุผลสำเร็จและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลโดยสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ปรากฏในข้อ 3.2 ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ตีพิมพ์เต็ม ซึ่งปรากฏในเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

### 6.1.1.3 การพัฒนากรรมการและการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

#### การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาจัดทำและทบทวนแผนพัฒนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะการณ์ และเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ

ในปี 2568 กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรซึ่งจัดโดย IOD ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	หลักสูตรที่เข้าอบรม
1. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	Subsidiary Governance Program (SGP 2/2025)

กรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	หลักสูตรที่เข้าอบรม
1. นายรพี สุจริตกุล	DCP 1/2000, RCP 12/2005, EDC 1/2012, FGP 6/2013, SBM 1/2017, DLCP 2021, AACP 41/2021, BMA 6/2023, ESG 0/2023, SGP 9/2024
2. นายวินิจ ศิลามงคล	DAP 188/2021
3. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล	DCP 21/2002, RCP, DCP Refresher Course
4. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	DCP 8/2001, DCPU 5/2015, BMD 3/2016, AACP 33/2019, ITG 14/2020, RCP 46/2020, ELP 23/2021, BNCP 12/2021, SFE 40/2022, BMA 6/2023, SGP 12/2025
5. นายธนาพงษ์ อารีรัชชกุล	DAP 149/2018, DCP 305/2021, ELP 25/2022, BMA 9/2024
6. นายอนันต์ เต็มไพสิฐพงษ์	DCP 70/2006, SGP 1/2022
7. นายวชิษฐ เต็มไพสิฐพงษ์	DCP 306/2021
8. ดร. ถนอมวงศ์ เต็มไพสิฐพงษ์	DCP 97/2007, RCC 12/2011, RNG 2/2012
9. นางศิริวรรณ อินทรกำารชัย	DCP 94/2007
10. นางสาวปิยาภรณ์ เต็มไพสิฐพงษ์	DCP 308/2021
11. ดร.เปรมรัตน์ เต็มไพสิฐพงษ์	DCP 308/2021

- |   |  |
|---|--|
| DCP = Director Certification Program                    | RCP = Role of the Chairman Program                   |
| EDC = The Executive Director Course                     | FGP = Financial Institutions Governance Program      |
| SBM = Strategic Board Master                            | DLCP = Director Leadership Certification Program     |
| AACP = Advanced Audit Committee Program                 | BMA = The Board's Role in Mergers & Acquisition      |
| ESG = ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board | SGP = Subsidiary Governance Program                  |
| DAP = Director Accreditation Program                    | BMD = Boards that Make a Difference                  |
| ITG = IT Governance and Cyber Resilience Program        | ELP = Ethical Leadership Program                     |
| BNCP = Board Nomination and Compensation Program        | SFE = Successful Formulation & Execution of Strategy |
| RCC = Role of Compensation Committee                    | RNG = Role of Nomination and Governance Committee    |

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้กับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568: Lunch Talk & Sharing Session ในหัวข้อ “Unlock potential in the Pet Business” โดยนายสมชาย ศุภปิติพร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง และหัวข้อ “Exploring the Inter Business” โดยนายวรวิทย์ วณิชกุลบดี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
2. วันที่ 18 มีนาคม 2568: Lunch Talk & Sharing Session ในหัวข้อ “Driving Success: Corporate Strategy for Boards” โดยนายชยธร แต่ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่
3. วันที่ 13 พฤษภาคม 2568: Lunch Talk & Sharing Session ในหัวข้อ “Harnessing the power of technology to amplify Betagro’s strengths and drive future growth” โดยนายทีเพन्द्रา โลฮุมิ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเทคโนโลยี
4. วันที่ 22 กรกฎาคม 2568: Lunch Talk & Sharing Session ในหัวข้อ “Operational Excellence & SCM: Key Drivers and Success Factors” โดยนายไพฑูรย์ จิระนันต์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและซัพพลายเชนส์
5. วันที่ 11 สิงหาคม 2568: Lunch Talk & Sharing Session ในหัวข้อ “Maximizing Shareholder Value: CFO Strategies and Insights” โดยนางสาวดุลยา พวงทอง ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารการเงิน

6. วันที่ 21 ตุลาคม 2568: Lunch Talk & Sharing Session ในหัวข้อ “Strategic HR Leadership: The CHRO’S Role in People Transformation” โดยนางสาวเยเนอเวียบ ศิริวรรณ พิเนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
7. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568: อบรมหัวข้อ “Risk Management Sharing” โดย KPMG ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Geopolitical fragmentation and Trend Update, Digital Trust and AI Governance, Cybersecurity, Emerging Risks และ Investment Governance

**การประชุมคณะกรรมการใหม่**

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เป็นต้น รวมถึงรับฟังบรรยายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ จาก IOD หรือหลักสูตรสัมมนาอื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

**6.1.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอแนะวิธีการประเมินและดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูง

โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท

**กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังนี้**

1. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะรวมทั้งรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดส่งแบบประเมินให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อจัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง
3. เมื่อกรรมการทุกท่านทำแบบประเมินผลแล้ว เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะสรุปผลและนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

**เกณฑ์การประเมินผลจากคะแนนเต็ม 5 ในแต่ละหมวด มีรายละเอียดดังนี้**

คะแนนมากกว่า 4	หมายความว่า	“ดีมาก”
คะแนนเท่ากับหรือน้อยกว่า 4	หมายความว่า	“ดี”
คะแนนเท่ากับหรือน้อยกว่า 3	หมายความว่า	“ปานกลาง”
คะแนนเท่ากับหรือน้อยกว่า 2	หมายความว่า	“ต้องปรับปรุง”

### เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 5 หมวด โดยสรุปได้ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ
4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

### เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 4 หมวด สรุปได้ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
4. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

### เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 หมวด สรุปได้ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องที่ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ

### เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หมวด สรุปได้ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมในคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

#### 6.1.1.5 นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

### 1. การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะแต่งตั้งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อย และจะใช้ความพยายามในการแต่งตั้งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลหรือตรวจตราให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงสร้างของคณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการที่มีบุคคลไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าวจะ (ก) ไม่กระทบต่ออำนาจของบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการในเรื่องที่มีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น หรือ (ข) มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสมในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น หรือ (ค) เป็นไปเพื่อเหตุผลทางธุรกิจโดยให้รวมถึงการพิจารณาคู่สัญญา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องประกอบ หรือ (ง) เป็นไปตามข้อตกลงภายใต้สัญญาเกี่ยวกับการร่วมกิจการหรือการลงทุนที่บริษัทฯ เข้าทำ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทฯ จะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยในการแต่งตั้ง

ตั้งนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยโดยรวม เหตุผลทางธุรกิจ และความเหมาะสมของแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมประกอบด้วย

## 2. เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ก่อนที่บริษัทย่อยจะทำรายการหรือดำเนินการที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หากบริษัทย่อยมีการทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## 3. การติดตามการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทย่อยมีการกำกับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น และบริษัทฯ จะพิจารณารายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า

บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมมีการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานงบประมาณ นโยบายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใด ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ให้แก่บริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือประจำไตรมาสตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทฯ จะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ ด้วย

## 4. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งมีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นทางใดเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ปรากฏตามข้อ 6.1.2.4) อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อจัดการข้อมูลภายในองค์กรไว้ในจรรยาบรรณเครือข่าย (จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มปรากฏในเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “หลักจรรยาบรรณเครือข่าย”) โดยการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และสามารถนำมาใช้อ้างอิงเป็นประโยชน์กับเครือข่ายตามต้องการ โดยพนักงานทุกคนต้องปกป้องดูแลรักษาให้พ้นจากการนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้เพื่อมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้อง ระวังระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างการพิจารณางบการเงิน เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในอีกด้วย (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท”)

## 5. การทำธุรกรรมของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ต้องปฏิบัติตามนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และสอดคล้องดูแลมิให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องนั้น

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฉบับเต็มปรากฏในเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”

### 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการป้องกันป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีแนวทางที่สำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้

#### 6.1.2.1 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิเคราะห์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการอบรมการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

ทั้งนี้ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อปรากฏในข้อ 5 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับเต็ม ซึ่งปรากฏในเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

#### 6.1.2.2 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่อดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา รวมทั้งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ทราบทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การชี้แจง

กรณีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีสาเหตุอันควรเป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพื่อให้บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- หากเกิดภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและความสมเหตุสมผล
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา
- คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลในด้านต่าง ๆ ไว้ชัดเจน ดังนี้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเงิน เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ

- เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งเป็นผู้ประสานงาน (Contact Person) กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านฝ่าย นักลงทุนสัมพันธ์ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-146-1666 หรือที่ ir@betagro.com และส่งอีเมลมาที่สำนักเลขานุการบริษัท cso@betagro.com
- สำนักบัญชีกลาง เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ รวมทั้งใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไปและสาธารณชน

ทั้งนี้ การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ปรากฏในข้อ 7 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับเต็ม ซึ่งปรากฏในเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

### 6.1.2.3 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม การสื่อสาร และการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดย

บริษัทฯ ถือว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการควบคุมบริษัทฯ ผ่านวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตน และมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจด้านนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยไม่ต้องขังจำกัด หรือกระทำการที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันต่อเวลารวมทั้งมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสนับสนุนให้ผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยเชิญชวนให้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

#### สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร หรือเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
- สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น การออกใบหลักทรัพย์ ฝากใบหลักทรัพย์ ถอนใบหลักทรัพย์ โอนและรับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ Call Center 02-009-9999 และปัจจุบัน TSD ได้เปิดบริการ Investor Portal เพื่อบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin>

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นอย่างมาก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ได้รับรู้ผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ และได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ อาทิเช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนและ/หรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น อีกทั้ง ยังถือว่าการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- เปิดโอกาสให้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
- สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีอิสระ
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- **การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ เสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งข้อเสนอมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ในส่วนของวาระการประชุมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระรวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### • การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระพิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ เลขที่ 323 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 ท่าน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเงิน

เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการของ บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด หรือ IR Plus ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับมาตรฐานรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทำหน้าที่ในการจัดประชุม มีการบันทึกประชุม มีการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO 27001 การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

### • การส่งหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลข่าวและมีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดวันประชุม เวลา วิธีปฏิบัติในการประชุมและระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในวันที่ 9-11 เมษายน 2568 ติดต่อกันสามวันและไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสะดวกในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 เพื่อให้ได้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนการประชุม และได้นำรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.betagro.com) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างเพียงพอ พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย โดยเอกสารที่นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมประกอบไปด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งงบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน
2. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
5. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

8. คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
11. รายละเอียดของวาระที่เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

**• การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระ โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

**• การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนน**

บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าผ่าน Scan QR Code หรือผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 เป็นเวลา 18 วันก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาเลิกประชุม

โดยบริษัทฯ ไม่ได้จำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ

**• ระหว่างการประชุม**

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประธานคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งรายชื่อและตำแหน่งอย่างละเอียด) องค์กรประชุม หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยชี้แจงรายละเอียดว่า ในการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ก่อนลงมติแต่ละวาระจะทำการถาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ให้กดปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิตินุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ หากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้ถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หลังจากนั้นจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลลิย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเป็นคนกลางในการทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อกำหนด และระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับที่กำหนดในวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ในแต่ละวาระมีการลงมติของที่ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียง บันทึกมติของที่ประชุม และบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เป็นจำนวนเท่าใด อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยรวมต่อบริษัทฯ สามารถแจ้งได้ในวาระอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงได้

#### • หลังการประชุม

บริษัทฯ ได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเย็นวันประชุม หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 22 เมษายน 2568) และจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนพร้อมสัดส่วนคะแนนอย่างละเอียดทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” “บัตรเสีย” ในแต่ละวาระ รวมทั้งนำส่งรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดพร้อมข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน (วันที่ 24 เมษายน 2568) และเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมผลการลงคะแนนอย่างละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคมหรือความคิดเห็นทางการเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นดังนี้

- กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- เผยแพร่ข่าวสารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เพียงพอและทันเวลา
- ในกรณีที่มีการรายการที่เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนการทำรายการ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และจะเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ว่ารายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่วงเวลา 2 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการระบุให้ทราบถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
- การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- บริษัทฯ ได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้า โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2568 ซึ่งไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุม เป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

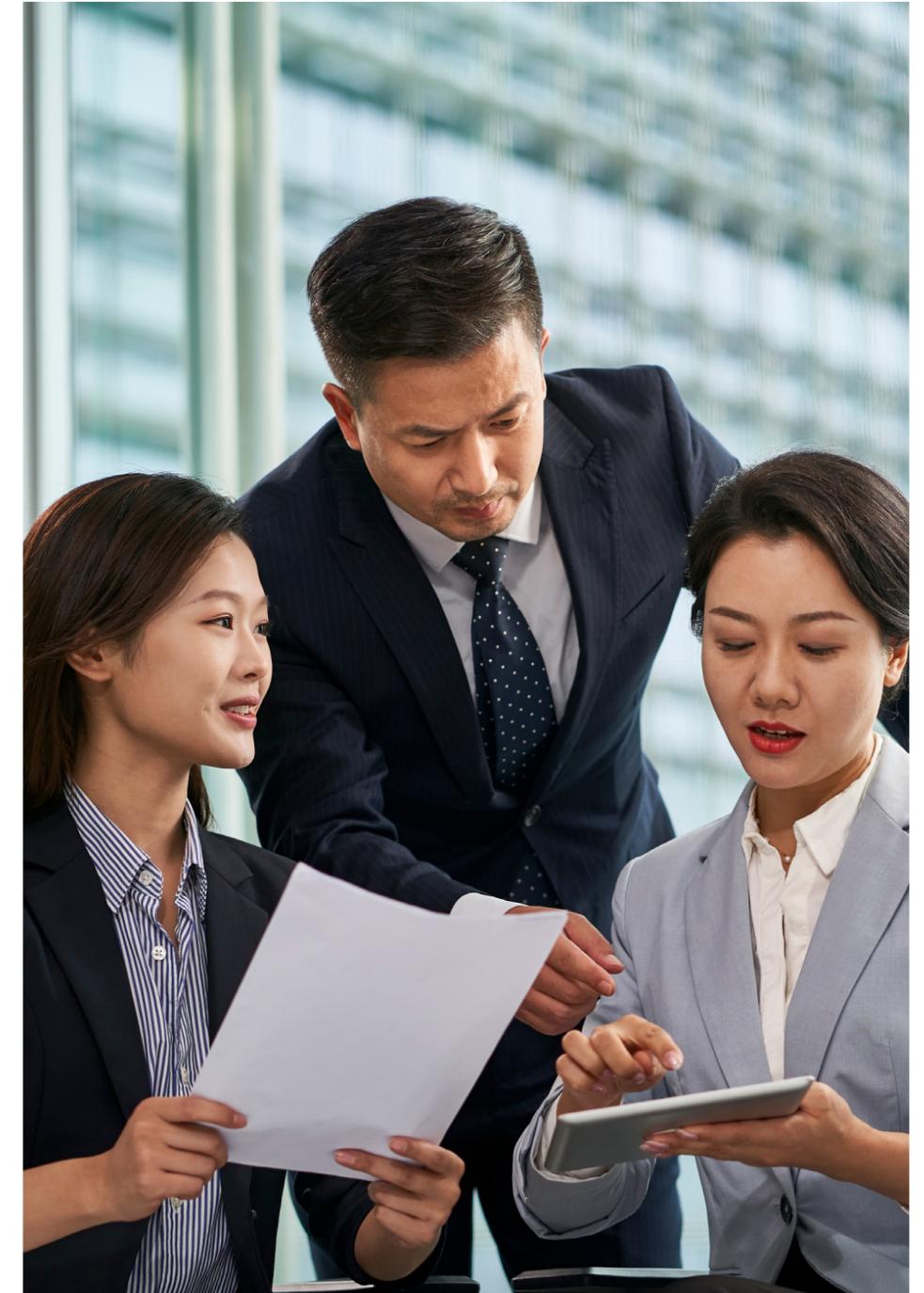
- บริษัทฯ ได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโดยบริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยมีขอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสามวันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือพวกพ้องและมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
- บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

### การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day และได้จัดกิจกรรมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสกับนักวิเคราะห์ของสถาบันต่างๆ (Analyst Meeting) การทำ Press Release ให้รับทราบข้อมูลบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
งาน Opportunity Day	4
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	5
Roadshow	1
Company Visit	5
Site Visit	1

ทั้งนี้ การสนับสนุนการมีส่วนร่วม การสื่อสาร และการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ปรากฏในข้อ 8 ของนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับเต็ม ซึ่งปรากฏในเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”



### 6.1.2.4 นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ และให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติ ข้อห้ามและข้อพิจารณาต่างๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกำหนดหน้าที่ให้กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่สำรวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปีโดยการสำรวจจะดำเนินการทั้งกับกรรมการ บริษัท ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวผ่านทางอีเมลให้ทุกคนในองค์กรรับทราบโดยทั่วกัน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ยังไม่พบการกระทำผิดและไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานกำกับดูแล

**ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (CONFLICT OF INTEREST)**

หมายถึง สถานการณ์หรือ การกระทำที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์บริษัท โดยอาจเป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพดีและอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง

**แนวปฏิบัติ บุคลากรของบริษัททุกท่านจะต้อง**

- ลงนามและยอมรับการไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ธุรกิจ หรือกิจกรรมใดๆ อันทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- เปิดเผยข้อมูลประจำตัวอย่างครบถ้วนตามแบบประเมินตัวเอง เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากข้อมูลภายในของบริษัทฯ และจากตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองอยู่
- รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองหรือ **\*\*สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด\*\*** และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
- พบเห็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ โทรศัพท์ 02-146-1987 หรือ e-mail : [whistleblowing@betagro.com](mailto:whistleblowing@betagro.com) หรือ website : <https://www.betagro.com> และคลิก "ช่องทางการแจ้งเบาะแส"

**\*\*สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด\*\***  
หมายถึง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด รวมถึงญาติสืบสายโลหิตโดยตรง ได้แก่ พ่อแม่ บุตร หลาน พี่น้อง

พ่อแม่  
พี่น้อง  
คู่สมรส (ทั้งสองจะไม่ถือเป็นบุตร)  
บุตร/หลาน

2. หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวข้องกับตนเอง และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3. การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่ล่วงรู้มาเกินแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
  - (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. กรณีที่เป็นรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกรรมปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโดยหลักการไว้แล้วนั้น ให้จัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบและให้ความเห็นทุกไตรมาสที่มีการทำรายการดังกล่าว
  5. การทำรายการธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวข้องกันซึ่งมิใช่เป็นธุรกรรมปกติ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นก่อน และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

6. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลและรับผิดชอบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมายและแนวทางเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
8. จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร รับทราบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

9. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
10. พึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้า หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การถือหุ้น และการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นนั้นจะสามารถกระทำได้ หากการถือหุ้นหรือการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อีกทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมาย หลักทรัพย์ฯ

#### 6.1.2.5 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทฯ มีกลไกในการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้หน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. บริษัทฯ ได้จำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลภายใน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณชน
3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งข้อกำหนดห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใด ๆ อันขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติฯ อีกด้วย
4. กรรมการและผู้บริหารรวมไปถึงบุคคลที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว (Blackout Period) โดยเลขานุการบริษัทจะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อ-ขายหลักทรัพย์ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบผ่านทางอีเมลและ Pop-up บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของทุกคนในองค์กร ทั้งนี้ หากมีการกระทำฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยโดยจะพิจารณาลงโทษโดยพิจารณาเป็นกรณีไป

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบว่ากรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย และไม่เคยได้รับการเตือนในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในจากหน่วยงานกำกับดูแล

### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์

ช่วงเวลางดเข้าทำการซื้อขายหุ้น บมจ.เบตาโกร ก่อนการเผยแพร่งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2568 (Blackout Period) ตั้งแต่วันที่ 11/10/2025-11/11/2025

ผู้เกี่ยวข้อง : กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่ร่วมกับในสถานะคู่สามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- กลุ่มที่อยู่ในรายชื่อผู้รับทราบข้อมูลภายใน (พนักงานระดับ JL10 ขึ้นไป/ผู้ที่เข้าร่วมประชุมซึ่งทำให้ทราบข้อมูลภายใน/ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่สำคัญ)
- กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้รับทราบข้อมูลภายใน แต่ได้รับทราบข้อมูลภายในมาเป็นกรณีพิเศษ

**ข้อยกเว้น** ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ที่ผิด ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 276) และถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางวินัยอย่างรุนแรงจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท



#### 6.1.2.6 นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนรวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดการ คอร์รัปชัน และกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

##### 1. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

- (ก) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งในประเทศไทยและในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณเครือเบตาโกร (Betagro Code of Ethics)

- (ข) บริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะด้วยการเรียก รับหรือจ่ายเงินกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
- (ค) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะต้องเข้าใจในนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการเกิดการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการหล่อหลอม และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนได้ในที่สุด
- (ง) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่มีนัยสำคัญ
- (จ) บริษัทฯ ตัวแทน คู่ค้า คู่สัญญาหรือบุคคลใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้เช่นกัน
- (ฉ) คู่ค้าหรือคู่สัญญาของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะถูกเลิกสัญญากับบริษัทฯ
- (ช) กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยบริษัทฯ และ/หรือ บุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเหล่านั้น พร้อมศึกษาข้อเท็จจริงเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมโดยทันทีและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ อีกทั้งให้พิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเหมาะสมเป็นธรรมตามเหตุแห่งกรณีดังกล่าว

- (ซ) บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และจะไม่ลงโทษ หรือทำให้เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใด ๆ ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้การปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- (ฌ) บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ใช้ในบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- (ญ) บริษัทฯ มีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานและระบบต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายและข้อกำหนด กฎระเบียบ ตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง

##### 2. การลงโทษ

- (ก) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามที่บริษัทกำหนดไว้และ/หรือ มีโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
- (ข) ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบเห็นการกระทำที่ขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ทราบโดยทันที

(ค) ผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้โดยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตน หรือทราบถึงการกระทำดังกล่าวแต่ไม่ดำเนินการจัดการแก้ไขหรือแจ้งเบาะแส จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้

**3. การแจ้งข้อร้องเรียนของพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย (Whistleblowing)**

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนของพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดก็ตามที่มีความประสงค์จะติดต่อกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งข้อร้องเรียน ต่าง ๆ ที่เป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำจนเป็นเหตุให้เกิดความไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือการคอร์รัปชัน หรืออื่นใดขึ้น โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนได้และข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสะจะถูกเก็บเป็นความลับ และบริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย หากผู้แจ้งรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือถูกคุกคาม โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังช่องทาง ดังต่อไปนี้

	<b>จดหมาย</b>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 323 อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
	<b>เบอร์โทรศัพท์</b>	02-146-1987
	<b>อีเมล</b>	whistleblowing@betagro.com
	<b>เว็บไซต์</b>	<a href="https://www.betagro.com/th/corporate-governance/whistleblowing">https://www.betagro.com/th/corporate-governance/whistleblowing</a>

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับเต็ม ปรากฏในเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน”



## 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำหลักจรรยาบรรณเครือเบทาโกร (Betagro Code of Ethics) สำหรับเป็นแนวปฏิบัติให้กับพนักงานของบริษัทฯ และใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานกับลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยหลักการที่สำคัญประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้

### 6.2.1 เรื่องสิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights & Labor)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยถือปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาตรฐานด้านแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านแรงงานและสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล

### 6.2.2 เรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Safety, Health and Environment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยการสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและเสียชีวิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน รวมทั้งการสร้างตระหนักรู้ให้กับพนักงานและชุมชนรอบด้านให้เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ตลอดจนชุมชนโดยรอบ

### 6.2.3 เรื่องการดำเนินธุรกิจ (Business Conduct)

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักจริยธรรมอันดีของสังคม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ต้องได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกเปิดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นในลักษณะที่ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย นอกจากนี้ หลักจรรยาบรรณเครือเบทาโกร ยังครอบคลุมถึงเรื่องกิจกรรมทางการเมือง การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร การทำธุรกรรมทางธุรกิจ และการค้าที่เป็นธรรมอีกด้วย

ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม ปรากฏในเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทฯ ได้จัดทำ) – “หลักจรรยาบรรณเครือเบทาโกร”



## 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

### 6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจะจัดให้มีการทบทวน และสอบทานนโยบาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาด และสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแผนการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) เป็นประจำทุกปี โดยได้พิจารณาทบทวนการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. กำหนดให้เลขานุการบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. พิจารณาประเมินผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
3. กำหนด KPI ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2568 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
4. พิจารณานุมัติแผนพัฒนากรรมการ ประจำปี 2569 เพื่อเพิ่มศักยภาพของกรรมการของบริษัท โดยคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งจะประกอบด้วยหลักสูตรอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ต่างๆ สำหรับแต่ละบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) โดยให้กรรมการแต่ละท่านเลือกอบรมตามความสนใจ และหลักสูตรอบรม E-Learning ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อส่งเสริมมาตรฐานองค์ความรู้กรรมการไทยในแต่ละด้าน ได้แก่ องค์ความรู้ทางด้านบทบาทหน้าที่, กฎหมาย, บัญชี/การเงิน, การกำกับความเสี่ยง, ความยั่งยืน และรายงานการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ มีการจัด Lunch Talk & Sharing Session เน้นการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ โดยหลักสูตรต่างๆ จะพิจารณาจากผลสำรวจความต้องการของกรรมการ และมีการให้ความรู้ Board โดยที่มนักลงทุนสัมพันธ์และทีมเลขานุการบริษัท ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำจดหมายข่าว (Board Newsletters) โดยเป็นการ

รายงานข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติของตลาดทุน, กฎหมายใหม่, การนำ AI มาประยุกต์ใช้กับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกฎเกณฑ์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต.

5. พิจารณานุมัติทบทวนกลยุทธ์ของบริษัท และได้ติดตามการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2568 มีการรายงาน Quarterly Strategy ให้คณะกรรมการบริษัททราบ จำนวน 3 ครั้ง
6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 โดยเปลี่ยนข้อคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินเป็นข้อ 3.3, เพิ่มการสอบทานโปรแกรมการประกันคุณภาพและการปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน (QAIP), เพิ่มหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ คำบรรยายลักษณะงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และแผนสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเพิ่มเงื่อนไขการอนุมัติ ของงานบริการอื่นที่ไม่ใช่งานตรวจสอบตาม Non-Assurance Service Pre-Concurrence Memorandum
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 โดยได้เพิ่มเติมอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สรรหาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถในการทำงานประสบการณ์ มีทักษะที่จำเป็น รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และคำนึงถึงความหลากหลายของ

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยยังคงเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม

- 8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 9. รับทราบรายงานการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) เป็นประจำทุกไตรมาส

### 6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ยังมีบางหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ดังนี้

- 1. **คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50**  
 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมต่อขนาดและบริบทขององค์กร รวมทั้งสามารถถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ ทำให้จำนวนกรรมการอิสระที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อถ่วงดุลอำนาจแต่อย่างใด

### 2. **กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยใช้การลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting)**

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับบริษัทฯ ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### 6.3.3 การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคะแนนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2568 มีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรางวัลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้

- ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนน 98 คะแนน หรือ 4 เหรียญ จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับผลการสำรวจข้อมูลด้าน
- การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2568 ในระดับดีเลิศ หรือระดับ 5 ดาว จากการประเมินโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

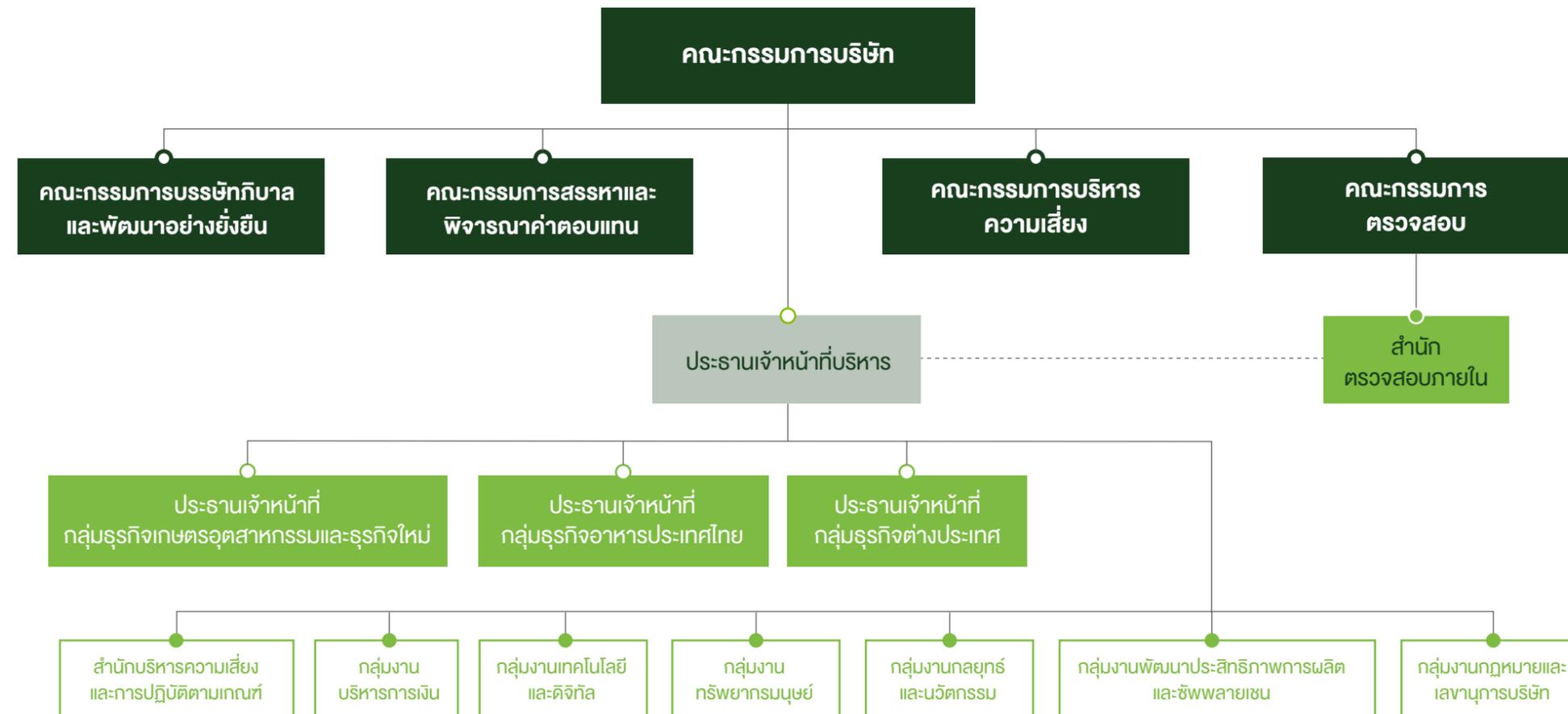
- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2567 โดยได้รับรางวัลประเภท ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งเป็น 1 ใน 74 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ และจากจำนวนบริษัทอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้ทั้งหมด 250 บริษัท
- ได้รับรางวัล Highly Commended Sustainability Awards จากเวที SET Awards 2568 และได้ผ่านการประเมินความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) ประจำปี 2568 ในระดับสูงสุด AAA ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ จัดอบรม การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และสื่อสารเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายแนวร่วม CAC โดยได้เชิญชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมความรู้ให้แก่คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองเป็น Change Agent ระดับ 3 ดาว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 และได้รับ Change Agent Awards 2025 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568



# 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

## 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้



## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

### 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

1. การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ กำกับและรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และการบริหารงาน ตลอดจนมีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ยังสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายด้านทักษะ ความชำนาญ เพศ และอายุอีกด้วย และกำหนดให้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ ได้แก่ นายวินิจ ศิลามงคล นายวันส์ แต่ไพสิฐพงษ์ ดร. ถนอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์ และนางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย

**Board Skill Matrix**

รายชื่อกรรมการ	ทักษะ	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักของ Betagro	การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์	ความรู้ทางบัญชีและการเงิน	การพัฒนาอย่างยั่งยืน	การบริหารความเสี่ยง	การควบรวมกิจการ	การจัดการองค์กร/การบริหารทรัพยากรมนุษย์	การบริหารห่วงโซ่อุปทาน	การกำหนดกลยุทธ์การขยายและการตลาด	การตลาดระหว่างประเทศ	นวัตกรรมและเทคโนโลยี	การวิจัยและพัฒนา	กฎหมายธุรกิจ	ความรู้วิศวกรรม/โครงการก่อสร้าง
1. นายพี สุจริตกุล			•	•	•	•	•	•						•	
2. นายวินิจ ศิลามงคล		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	
3. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล			•					•				•	•		
4. นางทองอุไร ลิ้มปิติ			•	•	•	•	•	•							
5. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล			•		•	•	•	•	•	•	•	•			•
6. นายวันส์ แต่ไพสิฐพงษ์		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7. นายวสิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8. ดร.ถนอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9. นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10. นางสาวปิยาภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์		•	•	•		•		•	•	•					•
11. ดร.เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์		•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>7</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

## 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

### 7.2.2.1 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท



72.72%

ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน  
จากทั้งหมด 11 ท่าน



27.27%

ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน  
จากทั้งหมด 11 ท่าน



45.45%

ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการอิสระ 5 ท่าน  
จากทั้งหมด 11 ท่าน



45.45%

ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการหญิง 5 ท่าน  
จากทั้งหมด 11 ท่าน

ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายรพี สุจริตกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	1 กรกฎาคม 2565 / 23 เมษายน 2567 (ต่อวาระ)
2. นายวินิจ ศิลามงคล <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1 ตุลาคม 2564 / 28 เมษายน 2565 (ต่อวาระ) / 22 เมษายน 2568 (ต่อวาระ)
3. ดร. ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ	19 พฤษภาคม 2564 / 23 เมษายน 2567 (ต่อวาระ)
4. นางทองอุไร ลิ้มปิติ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 กุมภาพันธ์ 2565 / 23 เมษายน 2567 (ต่อวาระ)
5. นายธนาพงษ์ อารีรัชชกุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	23 เมษายน 2567
6. นายวันัส เต็มไพสิฐพงษ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	15 พฤษภาคม 2562 / 28 เมษายน 2565 (ต่อวาระ) / 22 เมษายน 2568 (ต่อวาระ)
7. นายวชิษฐ เต็มไพสิฐพงษ์ <sup>(2)</sup>	กรรมการบริษัท / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	19 พฤษภาคม 2564 / 21 เมษายน 2566 (ต่อวาระ)
8. ดร. ถนอมวงศ์ เต็มไพสิฐพงษ์	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	19 พฤษภาคม 2564 / 21 เมษายน 2566 (ต่อวาระ) / 22 เมษายน 2568 (ต่อวาระ)
9. นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง	30 เมษายน 2563 / 28 เมษายน 2565 (ต่อวาระ) / 22 เมษายน 2568 (ต่อวาระ)
10. นางสาวปิยาภรณ์ เต็มไพสิฐพงษ์ <sup>(2)</sup>	กรรมการบริษัท	19 พฤษภาคม 2564 / 21 เมษายน 2566 (ต่อวาระ)
11. ดร. เปรมรัตน์ เต็มไพสิฐพงษ์ <sup>(2)</sup>	กรรมการบริษัท	19 พฤษภาคม 2564 / 21 เมษายน 2566 (ต่อวาระ)

หมายเหตุ

(1) กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท)

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

1. นายวณัส เต็มไพสิฐพงษ์
2. นายวชิษฐ เต็มไพสิฐพงษ์
3. ดร. ถนอมวงศ์ เต็มไพสิฐพงษ์
4. นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย
5. นางสาวปิยาภรณ์ เต็มไพสิฐพงษ์
6. ดร. เปรมรัตน์ เต็มไพสิฐพงษ์

#### 7.2.2.2 ข้อมูลผู้มีอำนาจควบคุม

- ไม่มี -

### 7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

#### 7.2.3.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแล

การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้ถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทในภาพรวม สรุปได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้พึงกระทำภายใต้สถานการณ์เดียวกัน และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. พิจารณา ทบทวน สอบทานและอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการระดับสูงจัดทำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาด และสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่กำหนดในกฎหมาย ข้อบังคับและแนวทางของแต่ละบริษัท

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารระดับสูง อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดการวางแผนการสืบทอดงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาอนุมัติกรอบค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจการและกรอบการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)
6. จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลัก ธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
7. พิจารณากำหนดและแก้ไขนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณเครือข่าย (Betagro Code of Ethics) ตลอดจนนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

8. จัดให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณเครือข่ายเบทาโกร (Betagro Code of Ethics) อย่างจริงจัง

9. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ ได้

ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติกรกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่ บริษัทฯ ได้จัดทำ – “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท”)

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ การดูแลรายจ่ายลงทุนโครงการสำคัญ นโยบายจ่ายเงินปันผล ประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างปี แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย แต่งตั้งเลขานุการบริษัท กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- การเพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียน
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### 7.2.3.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

## 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยรวมจำนวน 4 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีกฎบัตรซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยระบุถึงวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเพิ่มทักษะและการอบรม โดยมีการกำหนดให้บทวนกฎบัตรดังกล่าวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

### 7.3.1 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

#### 7.3.1.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังนี้
  - (ก) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ข) การปฏิบัติกรอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. สอบทานให้บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงสอบทานให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. พิจารณาขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดตามความจำเป็น เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
4. เรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ รวมถึงการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในเอกสารรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จะมีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระและตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทำให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
6. จัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน เช่น ผ่านทางไปรษณีย์ หรืออีเมล และหน่วยงานดังกล่าวต้องรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้กรรมการตรวจสอบทราบ
7. สอบทานความถูกต้องของการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่จะกำหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคตหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
9. พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุน ได้แก่ ความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ ความเหมาะสมของมูลค่าและช่องทางการระดมทุน และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาการเข้าลงทุน ความเพียงพอของเงินที่ได้จากการระดมทุนที่ใช้สำหรับลงทุนในโครงการ และต้องดำเนินการให้บริษัทฯ มีกลไกในการดูแลและติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มี

การเปิดเผยไว้ โดยหากมีการใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต้องรีบดำเนินการแก้ไขพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ มีภาวะระดมทุนไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและผิดวัตถุประสงค์

10. คณะกรรมการบริษัทต้องทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบทุกด้านเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เป็นมาตรฐานเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานและอนุมัติ แผนและแบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอาจกำหนดให้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญ และไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน หรือ Quality Assessment Review (QAR) ) รวมถึงโปรแกรมการประกันคุณภาพและการปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) อย่างสม่ำเสมอ

12. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ดังนี้

(ก) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจ

สอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน และให้ความสำคัญกับการทุจริตโดยผู้บริหารรวมถึงทบทวนให้มีระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจสอบจรรยาบรรณทางธุรกิจ

(ข) พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (หากมี)

(ค) พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน หรือข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายใน (หากมี)

(ง) พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก

(จ) พิจารณาความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยหารือร่วมกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหากเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการตรวจสอบต้องเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจสอบพร้อมทั้งหามาตรการเพื่อยับยั้งความเสี่ยง

(ฉ) พิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรับประกันว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีผู้นำที่อิสระ มีความรู้ความสามารถและสร้างคุณค่าให้องค์กร รวมถึงการพิจารณาเห็นชอบแผนสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

13. อนุมัติการตรวจสอบภายใน และสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบสอดคล้องกับองค์ประกอบภาคบังคับของกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในสากล

14. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบคำบรรยายลักษณะงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายใน (“IA Co-sourcing”) ถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับที่ทราบถึงจุดเสี่ยง และเรื่องที่เป็นนัยสำคัญที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ

15. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

16. พิจารณาระบบควบคุมภายในของบริษัทที่มีการดำเนินกิจการในต่างประเทศ อย่างมีนัยสำคัญ สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากรายการหรือธุรกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศได้ หรืออาจพิจารณาว่าจ้าง IA Outsource ในต่างประเทศเพื่อดำเนินการ

ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงอย่างสม่ำเสมอ

17. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
18. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
19. สอบทานรายการที่มีใ้รายการปกติซึ่งมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน และความถูกต้องครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล
20. พิจารณา คัดเลือก ให้ความเห็นตั้งแต่ต้นของกระบวนการเพื่อร่วมกับฝ่ายจัดการในการกำหนดขอบเขตการจ้างงานให้มีความชัดเจนและเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม

ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

21. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับรายงานเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ จากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผลการตรวจสอบที่ต้องรายงานประกอบด้วย การพิจารณาความมีนัยสำคัญและความเสี่ยงของเรื่องต่อบริษัท พิจารณาคู่ค้าที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง การกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการยับยั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบควรรายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
22. สอบทานความสอดคล้องของข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ กับข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศของบริษัทฯ
23. พิจารณานุมัติงานบริการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานตรวจสอบหรืองานให้ความเชื่อมั่นที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีหรือสมาชิกในกลุ่มธุรกิจของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยในกรณีการให้บริการอื่น ๆ นั้นมีค่าบริการไม่เกิน 10% ของ

ค่าบริการทั้งหมด ตามประเภทค่าบริการที่กำหนดใน Non-Assurance Service Pre-Concurrence Memorandum ผู้สอบบัญชีไม่ต้องขอความเห็นชอบล่วงหน้าจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งอ้างอิงใช้เกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและที่บริษัทฯ กำหนดไว้

24. พิจารณาและให้ความเห็นรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาข้อกำหนดและยกเลิกการทำรายการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดเรื่อง การเลิกการทำรายการที่ได้พิจารณาก่อนการเข้าทำรายการในสาระสำคัญ และพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำนาญในการพิจารณาและให้ความเห็นรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือรายการต่างๆ ดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
25. ต้องดำเนินการจัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ฝ่ายจัดการรายงานการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และภายหลังที่ได้รับอนุมัติเข้าทำรายการ คณะกรรมการตรวจสอบยังคง

มีหน้าที่ในการติดตามและสอบถามถึงความคืบหน้าของการเข้าทำรายการดังกล่าวกับฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งต้องติดตามการเข้าลงทุน รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยและรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม หากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่เปิดเผยไว้ได้ ต้องเปิดเผยปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหากคณะกรรมการตรวจสอบพบข้อสงสัยว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อาจใช้วิธีการเผยแพร่ข่าวบิดเบือนไม่ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบอาจต้องดำเนินการใดๆ เพื่อยังยั้งพฤติกรรมดังกล่าวของบริษัทฯ โดยเร็ว พร้อมทั้งควรแจ้งข้อเท็จจริงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบทันทีด้วย

ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ – “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ”)

### 7.3.1.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณากำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณากำหนดความเหมาะสมและเพียงพอของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ และผลลัพธ์ของการบริหารความเสี่ยงทาง

ธุรกิจ ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

3. กำกับดูแล ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการฯ ในเรื่องดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการฯ ในเรื่องดังกล่าว
5. สอบทานนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ – “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”)

### 7.3.1.3 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังนี้

#### การปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
4. จัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีโดยมีข้อมูลขั้นต่ำดังต่อไปนี้
  - (ก) เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ตลอดจนการระบุถึงจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
  - (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เช่น รายชื่อ จำนวนกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม และเนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตรฉบับนี้

### การสรรหา

5. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาบทบาทคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูง ในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงถึงความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทกิจการของบริษัทฯ ความซื่อสัตย์ ตลอดจนการตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
6. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน ประสบการณ์ มีทักษะที่จำเป็น รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยยังคงเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม
7. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหารระดับสูง โดยสรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

8. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหาบุคคลที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
9. พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
10. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

### การกำหนดค่าตอบแทน

11. คณะกรรมการ พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งในระยะสั้น (เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส) และระยะยาวของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ โดยให้เหมาะสมเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้งและการว่าจ้าง และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ/หรือนำ

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป รวมถึงพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยควรอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เป็นต้น ซึ่งควรคำนึงถึงปัจจัย 3 ประการ ได้แก่
  - แนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่
  - ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท และ
  - ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่บริษัทฯ ต้องการ
- (ข) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (Incentive) ควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น ค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ไม่ควรจะอยู่ในระดับที่สูงจนเกินควร
- (ค) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่กรรมการอาจได้รับเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนประจำและค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรพิจารณาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ให้มากเกินไป เพื่อที่กรรมการจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าประชุมและทำหน้าที่กรรมการให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่

**12. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งในระยะสั้น (เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส) และระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

**13. คณะผู้บริหารระดับสูง**

พิจารณากำหนดกรอบนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งในระยะสั้น (เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส) และระยะยาว ของผู้บริหารระดับสูง โดยให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดของการกำหนดค่าตอบแทน

**การพัฒนาความรู้และการประเมินผลงาน**

**14.** พิจารณาจัดทำและทบทวนแผนพัฒนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะการณ์ และเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีกรรมการเข้าใหม่ ดูแลจัดให้มีการปฐมนิเทศและแจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วย

**15.** เสนอแนะวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวม

ทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท

**16.** พิจารณาการตั้งเป้าหมายประจำปี (KPI) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น และนำเสนอพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ – “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน”)

**7.3.1.4 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาอย่างยั่งยืน**

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังนี้

**1.** กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยกำหนดการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (Governance Outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อในระยะยาว
- (ข) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- (ค) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (ง) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

**2.** เสนอแนะแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล

**3.** ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาล โดยประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ และติดตามดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกรายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รั้วมัตระวัง และชื่อเสียงสุจริตต่อองค์กร

**4.** พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่ อุปทานการดำเนินธุรกิจที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

5. พิจารณาแนวทาง นโยบาย และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีเนื้อหาครอบคลุม ในหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลองค์กร ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  6. พิจารณาแนวทาง นโยบาย เพื่อจัดทำแผนงานเกี่ยวกับความยั่งยืนให้สอดคล้องกับ GRI Standards เพื่อเป็นช่องทางในการดึงดูดนักลงทุนและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ
  7. กำกับดูแลให้มีนโยบาย เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันต่อการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้มีการสื่อสาร ไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
  8. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ – “กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”)

### 7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชด้อย

#### 7.3.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
1. นายวินิจ ศิลามงคล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายวินิจ ศิลามงคล และ นางทองอุไร ลิ้มปิติ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียด คุณสมบัติ และประสบการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท) โดยมี นางสาวฐาปानी ศรีทองรุ่งทิพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 7.3.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
1. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
2. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
3. นายพนัส แต่ไพสิฐพงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริษัท
4. นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริษัท

โดยมีนางพรทิพย์ ชูสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 7.3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
1. นายฉนวนงษ์ อารีรัชกุล	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
2. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. ดร.ถนอมวงศ์ เต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการบริษัท

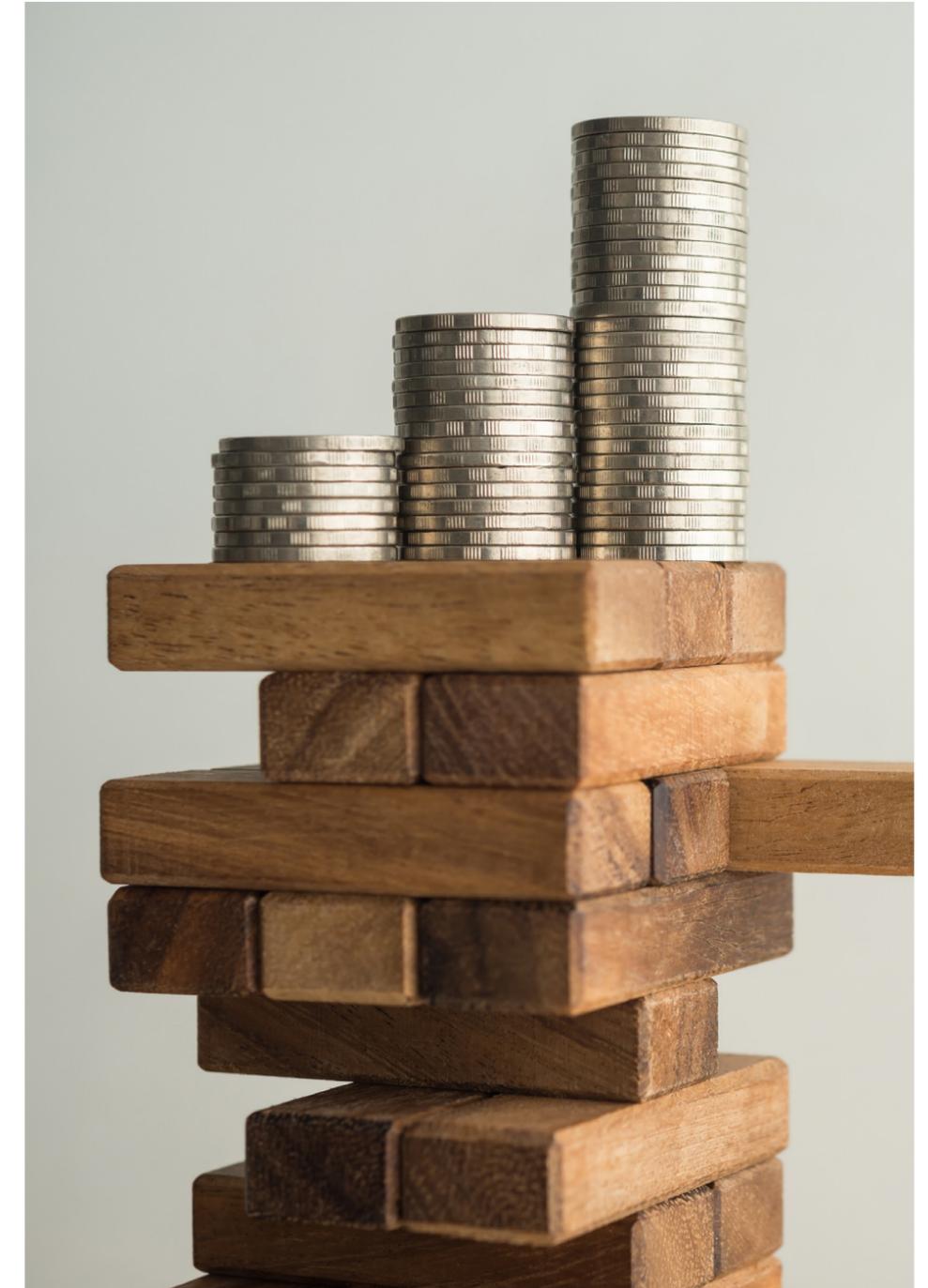
โดยมีนางสาวเยเนอเวียบ ศิริวรรณ พิเนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 7.3.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
1. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ
2. นายวินิจ ศิลามงคล	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ
3. นายวันส เต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการบริษัท
4. นายวสิษฐ เต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการบริษัท

โดยมีนายพัฒนเกียรติ ชัยสมสุขฤดี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



## 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 7.4.1 รายชื่อของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคำนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทบาทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวชิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
2. นายสมศักดิ์ บุญลาก	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจอาหาร – ประเทศไทย
3. นายชยธร แต่ไพสิฐพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่
4. นางสาวดุลยา พวงทอง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - งานบริหารการเงิน
5. นายไพฑูรย์ จิรฉัตรรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - งานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและซัพพลายเชน
6. นางสาวเยเนอเวียบ ศิริวรรณ พิเนท	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - งานทรัพยากรมนุษย์
7. นางสาววิรินดา ตังทัดสวัสดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - งานกลยุทธ์และนวัตกรรม
8. นางสาวพรทิพย์ ชูสุวรรณ <sup>(1)</sup>	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
9. นางสาวอัจฉรีย์ คงแสงไชย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฎหมาย สรรหาที่ดิน และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

(1) เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### รายชื่อผู้บริหารที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี

- นายทีเพนตรา โลสุมิ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – งานเทคโนโลยีและดิจิทัล ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท)

### 7.4.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

ผู้บริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นพึงกระทำภายใต้สถานการณ์เดียวกัน และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- กำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ให้คณะผู้บริหารระดับสูงพิจารณาทบทวนปรับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารระดับสูงรวมถึงเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ยกเว้นเรื่องที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โดยตรง

4. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และทำการรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
6. แต่งตั้ง กำกับดูแล ประสานงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานพิเศษหรือคณะบริหารงานพร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะทำงานพิเศษหรือคณะบริหารงาน
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในวงเงินงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
8. ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### 7.4.3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

### 7.4.4 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาอย่างเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกันได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ซึ่งมีการตกลงตั้งเป้าหมาย ร่วมกันกับคณะผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับธุรกิจ ระดับหน่วยงาน แผนการดำเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร

ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เป็นพนักงานและได้รับเงินเดือนประจำจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทและได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ได้รับในคณะกรรมการชุดย่อยแต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

### 7.4.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### 7.4.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน รวมเป็นเงินจำนวน 96.16 ล้านบาทโดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ

#### 7.4.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นที่บริษัทฯ จ่ายให้ผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จะสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอัตราร้อยละ 3-10 ตามอายุงาน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารรวมเป็นจำนวน 2.51 ล้านบาท

#### 7.4.5.3 ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย

- ไม่มี -

## 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

### 7.5.1 จำนวนบุคลากร

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานรวม 33,588 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 33,254 คน และพนักงานชั่วคราว จำนวน 34 คน<sup>1</sup> ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยแบ่งตามสายงานสำหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่	3,037	2,882	2,922
กลุ่มธุรกิจอาหารประเทศไทย	28,636	28,789	28,301
กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ	879	999	1,153
กลุ่มงานสนับสนุน	962	918	912
<b>รวม</b>	<b>33,514</b>	<b>33,588</b>	<b>33,288</b>

### 7.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### 7.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวน 11,198.55 ล้านบาท<sup>2</sup> โดยเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ทั้งรายเดือนและรายวัน) ได้แก่ ค่าจ้าง โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าตอบแทนจูงใจจากผลการดำเนินงาน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และโครงการผลประโยชน์เพื่อการเกษียณอายุ เป็นต้น

<sup>(1)</sup> จำนวนพนักงานดังกล่าวรวมพนักงานของบริษัทร่วมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ถือเป็นบริษัทย่อยตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้แก่ TAB และ ABS

<sup>(2)</sup> ค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าวรวมพนักงานของบริษัทร่วมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ถือเป็นบริษัทย่อยตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้แก่ TAB และ ABS



### 7.5.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์พูล ฟันด์” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ซึ่งจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีพนักงานที่เข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท/บริษัทย่อย	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คน)	สัดส่วนพนักงานเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /พนักงานทั้งหมด (%)
1	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	1,552	65%
2	บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	6,030	42%
3	บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1,593	21%
4	บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด	1,654	33%
5	บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม จำกัด	341	71%
6	บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด	206	75%
7	บริษัท เพ็ท ไฟกัส จำกัด	169	59%
8	บริษัท เบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จำกัด	177	39%
9	บริษัท ไทย เอส พี เอฟ โปรดักส์ จำกัด	121	44%
10	บริษัท แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จำกัด	0	0
11	บริษัท บี. อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	42	84%
12	บริษัท โพรเทค แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด	0	0
13	บริษัท เบทาโกร ไดนิปลอน เทคโนโลยี จำกัด	38	55%
14	บริษัท ศูนย์พัฒนาศูนย์บริการมนุษย์ เครือเบทาโกร จำกัด	1	33%
15	บริษัท อายโนะโมะโตะ เบทาโกร โพรเซสฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด	331	28%
16	บริษัท เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด	62	22%
17	บริษัท เบทาโกร ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	3	50%
<b>รวม</b>		<b>12,230</b>	<b>38%</b>

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับ ผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”) และเนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับปฏิบัติตาม I Code โดยบริหารจัดการการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามหลัก ESG เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุนในระยะยาว

### 7.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -



## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

### 7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางมาลี ชันทอง ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Group controller เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกรรมทางบัญชีของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และมาตรฐานทางบัญชี

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท)

### 7.6.2 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอัจฉรีย์ คงแสงไชย ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทน นายวรพจน์ หงส์ภิญโญ เนื่องจากได้รับมอบหมายงานในตำแหน่งอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป โดยขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติกำกับการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท (Company Secretary)”

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท)

### 7.6.3 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2567 นายชัยทัต ชนานนท์วิรัช ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ นายชัยทัต ชนานนท์วิรัช เป็นผู้มีความรู้ในการปฏิบัติงานในบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและภาพรวม

หลังจากนั้นได้มีการแต่งตั้ง นางสาวสุภาปานิย์ ศรีทองรุ่งทิพย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ แทนนายชัยทัต ชนานนท์วิรัช เนื่องจากเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)”

### 7.6.4 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

นางพรทิพย์ ชูสุวรรณ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ นางพรทิพย์ ชูสุวรรณ เป็นผู้มีความรู้ในการปฏิบัติงานในบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)”

### 7.6.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายวรพจน์ หงส์ภิญโญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิเคราะห์ธุรกิจ และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

	แผนก	สำนักนักลงทุนสัมพันธ์
	เบอร์โทรศัพท์	02-146-1666
	อีเมล	ir@betagro.com

## 7.6.6. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

### 7.6.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

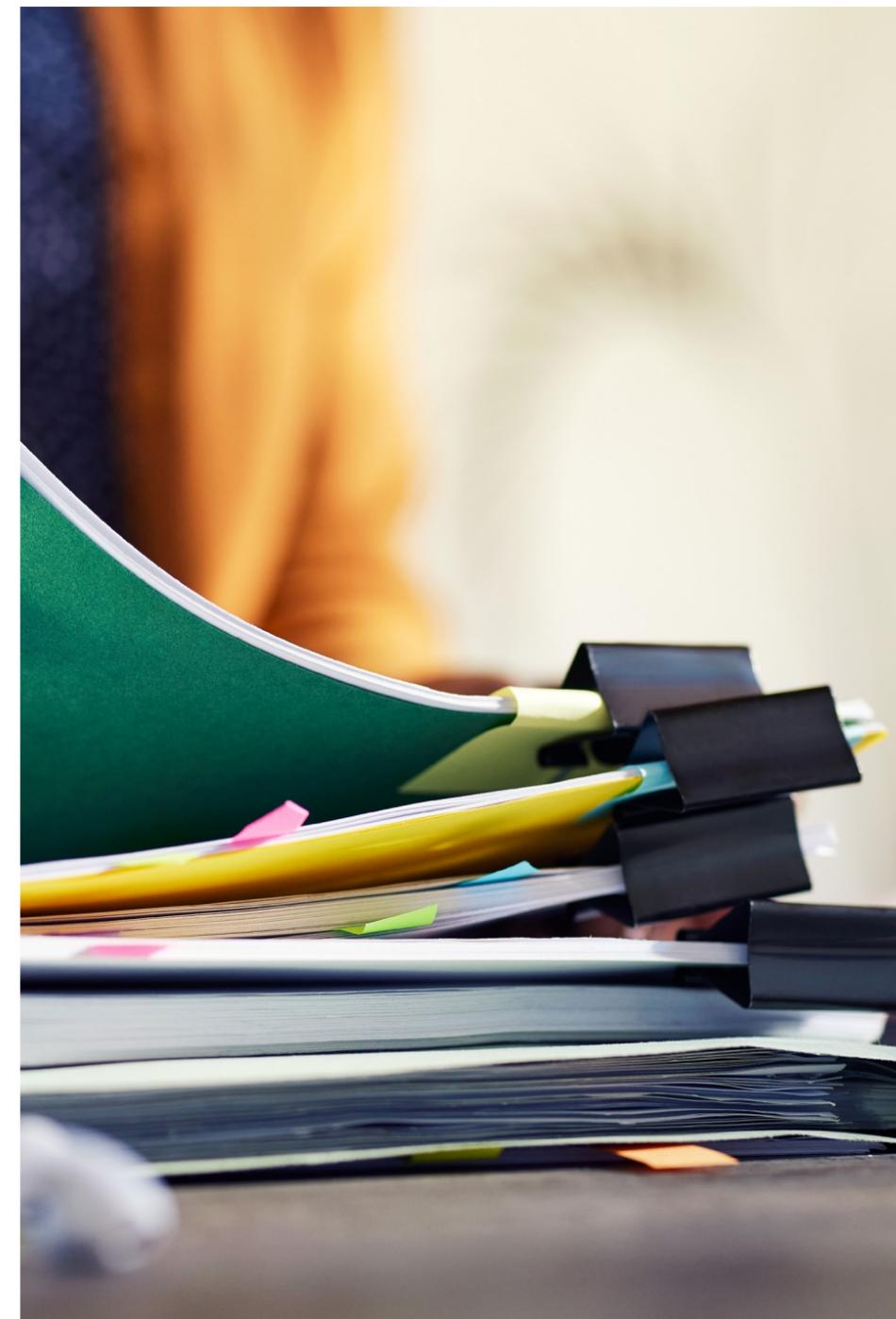
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) นางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) และนายปิยะณัฐ สิงขรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย<sup>1</sup> ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คิดเป็นจำนวนรวม 16,780,000 บาท

### 7.6.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 6,622,559 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการอื่น ที่เบิกตามจริงของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าล่วงเวลาของผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการจัดทำเล่มงบการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(1) ไม่รวม TAB ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ



## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์เพื่อพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเสริมทักษะและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล การกำหนดและดำเนินกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และความเชื่อของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของทุกภาคส่วน สร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการจัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

##### 8.1.1.1 กระบวนการอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายรพี สุจริตกุล
2. นายวิจิตร ศิลามงคล
3. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล
4. นางทองอุไร ลิ้มปิติ
5. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

โดยกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้เน้นรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) – (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีมติตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

### 8.1.1.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคนใดไม่ได้ และการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า วาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้อง ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการจัดทำตาราง Board Skill Matrix เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง หรือกรณีที่ทดแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ หรือเพิ่มจำนวนกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 8.1.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการ

#### 1. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน แก้ไขปรับปรุง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล
2. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดส่งแบบประเมินผล ให้กับเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อส่งให้ คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย พิจารณาประเมินผลทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวบรวมและสรุปผลการประเมิน รวมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณา และคณะกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2568 ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่แบบรายคณะ (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่แบบรายบุคคล (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	99	98
คณะกรรมการตรวจสอบ	100	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100	100
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	92	100

## 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของ บริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัด แล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดตัวชี้วัด และประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป็นประจำทุกปี โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.betagro.com](http://www.betagro.com) เมนู “ความยั่งยืน” หมวด “มิติด้านการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “การประเมินผลปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”

ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาประเมินผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับปี 2567 และได้พิจารณาอนุมัติ KPI และเป้าหมายสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2568

## 3. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อหาเตรียมสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญได้ เช่น กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เกษียณ หรือลาออก เป็นต้น โดยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แผนการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล

## 4. การพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการ

ข้อมูลและรายละเอียดรายงานไว้ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 6.1.1.3 การพัฒนากรรมการและการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

### 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

#### 8.1.2.1 การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาและการพิจารณาลงมติในเรื่องที่มีความสำคัญหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทร่วม การขยายการลงทุน การกำหนดนโยบายการบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดทำตารางกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีให้กรรมการรับทราบล่วงหน้า โดยแจ้งให้กรรมการทราบตั้งแต่ปลายปีก่อน เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดวันเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมได้) ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งในขณะที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย

ในข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และกรรมการบริษัทต้องมาประชุมอย่างน้อยก็หนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น อีกทั้ง การประชุมสามารถจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา เลขานุการบริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมตลอดทั้งปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ โดยมีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง ใช้เวลาประชุมครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และจัดเก็บเอกสารไว้บนระบบ Sharepoint ของบริษัทที่มีระบบรักษาความลับและความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งลดการใช้กระดาษอีกด้วย อีกทั้ง เลขานุการบริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเทป จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการและความรับผิดชอบตาม Fiduciary Duty สรุปผลการปฏิบัติงานและการจัดการภายในและภายนอก และผลการดำเนินงานด้านแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และความก้าวหน้าของงานที่ปรึกษาด้าน Transformation โดยในปี 2568 กรรมการอิสระได้มีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 หลังการประชุมกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทได้มีการสรุปผลการประชุมดังกล่าวให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ

**การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2568 และการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้**

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท				การประชุมกรรมการอิสระ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	รวม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (ร้อยละ)		
1. นายรพี สุจริตกุล	9	-	9/9	100.00	1/1	1/1
2. นายวินิจ ศิลามงคล	8	1	9/9	100.00	1/1	1/1
3. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	7	2	9/9	100.00	1/1	1/1
4. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	8	1	9/9	100.00	1/1	1/1
5. นายธนวงษ์ อารีรัชกุล	9	-	9/9	100.00	-	1/1
6. นายวันดี เต้ไพสิฐพงษ์	6	3	9/9	100.00	-	1/1
7. นายวชิษฐ เต้ไพสิฐพงษ์	8	1	9/9	100.00	-	1/1
8. ดร. ถนอมวงศ์ เต้ไพสิฐพงษ์	9	-	9/9	100.00	-	1/1
9. นางศิริวรรณ อินทรกำแหงชัย	7	2	9/9	100.00	-	1/1
10. ดร.เปรมรัตน์ เต้ไพสิฐพงษ์	9	-	9/9	100.00	-	1/1
11. นางสาวปิยาภรณ์ เต้ไพสิฐพงษ์	8	1	9/9	100.00	-	1/1

### 8.1.2.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 ชุด อันได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม และโบนัสอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) และเบี้ยประชุม (Attendance Fee)

ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอัตราเดียวกับปี 2567

ตำแหน่ง	ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม <sup>(1)</sup> (บาท/ครั้ง/คน)
1. ประธานคณะกรรมการบริษัท	83,500	60,000
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	50,000	40,000
3. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร <sup>(2)</sup>	50,000	ไม่มี
4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	33,500	50,000
5. กรรมการตรวจสอบ	23,500	30,000
6. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	16,700	50,000
7. กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	30,000
8. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16,700	50,000
9. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	30,000
10. ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	16,700	50,000
11. กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000	30,000

หมายเหตุ :

(1) ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวเป็นการจ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยแต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม ทั้งนี้ คำว่าพนักงานประจำให้หมายรวมถึง ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่รับเงินเดือนประจำ

### 2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (Incentive/Bonus)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด

### 3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ประกันความรับผิดชอบของคณะกรรมการวงเงิน 50 ล้านบาท (เท่ากับปี 2567)



**ตารางต่อไปนี้แสดงค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในรูปของค่าตอบแทนประจำ<sup>(1)</sup> และเบี้ยประชุม**

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) สำหรับปี 2568												
	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		AGM 2568	รวม
	ค่าตอบแทนประจำ	เบี้ยประชุม	โบนัส <sup>(4)</sup>	ค่าตอบแทนประจำ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำ	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม <sup>(5)</sup>	
1. นายรพี สุจริตกุล	1,002,000	540,000	599,988	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	2,201,988
2. นายวิจิตร ศิลามงคล	600,000	360,000	414,739	402,000	250,000	-	-	-	-	120,000	150,000	40,000	2,336,739
3. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล	600,000	360,000	414,739	282,000	150,000	-	-	-	-	200,400	250,000	40,000	2,297,139
4. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	600,000	360,000	414,739	282,000	120,000	200,400	300,000	120,000	90,000	-	-	40,000	2,527,139
5. นายธนาพงษ์ อารีรัชกุล	600,000	360,000	276,492	-	-	120,000	180,000	200,400	150,000	-	-	40,000	1,926,892
6. นายวันส เต๋โพลีสุงพงษ์ <sup>(2)</sup>	600,000	360,000	414,739	-	-	120,000	180,000	-	-	120,000	150,000	40,000	1,984,739
7. นายวชิษฐ เต๋โพลีสุงพงษ์ <sup>(3)</sup>	600,000	-	414,739	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	1,134,739
8. ดร. ถนอมวงศ์ เต๋โพลีสุงพงษ์ <sup>(2)</sup>	600,000	360,000	414,739	-	-	-	-	120,000	90,000	-	-	40,000	1,624,739
9. นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย <sup>(2)</sup>	600,000	360,000	414,739	-	-	120,000	180,000	-	-	-	-	40,000	1,714,739
10. ดร.เปรมรัตน์ เต๋โพลีสุงพงษ์ <sup>(3)</sup>	600,000	-	414,739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,014,739
11. นางสาวปิยาภรณ์ เต๋โพลีสุงพงษ์ <sup>(3)</sup>	600,000	-	414,739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,014,739
<b>รวม</b>	<b>7,002,000</b>	<b>3,060,000</b>	<b>4,609,131</b>	<b>966,000</b>	<b>520,000</b>	<b>560,400</b>	<b>840,000</b>	<b>440,400</b>	<b>330,000</b>	<b>560,400</b>	<b>550,000</b>	<b>340,000</b>	<b>19,778,331</b>

หมายเหตุ

(1) ในปี 2568 จ่ายค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน

(2) บริษัทฯ ได้จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กับนายวันส เต๋โพลีสุงพงษ์ ดร. ถนอมวงศ์ เต๋โพลีสุงพงษ์ และนางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

(3) กรรมการที่เป็นพนักงานประจำจะได้รับค่าตอบแทนประจำแต่จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีก ทั้งนี้ คำว่าพนักงานประจำให้หมายรวมถึง ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่รับเงินเดือนประจำ

(4) โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 (จ่ายในปี 2568)

(5) ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวเป็นการจ่ายสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

### 8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” และ “นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

### 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

#### 8.1.4.1 การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการกำกับกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณเครือเบทาโกร (Betagro Code of Ethics) โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการ

ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “จรรยาบรรณเครือเบทาโกร”

#### 8.1.4.2 การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ ซ้ำห้ามและข้อพิจารณาต่างๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจัดอบรมผ่านระบบ e-Learning ของบริษัท โดยจะมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่พบการกระทำที่เป็นการละเมิดแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

#### 8.1.4.3 การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทติดตาม และเก็บรักษาสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามที่กำหนดในประกาศ สจ. 6/2567 ที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และแจ้งให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างการพิจารณางบการเงิน เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

เลขานุการบริษัทได้มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารทุกท่านเป็นประจำทุกเดือนให้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้รายงานภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เว้นแต่กรณีที่มีมูลค่าของแต่ละรายการน้อยกว่า 3 ล้านบาท สามารถรายงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ทำรายการแล้วมีมูลค่าสะสมถึง 3 ล้านบาท หรือเมื่อครบ 6 เดือน นับแต่วันที่ทำรายการแรก แล้วแต่กรณีใดถึงก่อน และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อแจ้งคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

**การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทสำหรับรอบปี 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)				จำนวนหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (หุ้น)
		1 มกราคม 2568		31 ธันวาคม 2568		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	
1.	นายรพี สุจริตกุล	75,000	-	75,000	-	-
2.	นายวินิจ ศิลามงคล	-	-	-	-	-
3.	ดร. ทวีศักดิ์ กอนนันทกุล	165,000	-	165,000	-	-
4.	นางทองอุไร ลิ้มปิติ	100,000	-	100,000	-	-
5.	นายธนาพงษ์ อารีรัชกุล	-	-	-	-	-
6.	นายวณัฐ แต่ไพสิฐพงษ์	9,033,714	-	9,033,714	-	-
7.	นายวชิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์	6,690,036	-	6,690,036	-	-
8.	ดร. ถนอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์	22,703,762	-	22,703,762	-	-
9.	นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย	4,225,000	-	5,000,000	-	775,000
10.	นางสาวปิยาภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์	25,997,362	2,085,000	25,997,362	2,085,000	-
11.	ดร. เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์	24,315,000	-	24,315,000	-	-
12.	นายชยธร แต่ไพสิฐพงษ์	4,431,138	-	4,431,138	-	-
13.	นายสมศักดิ์ บุญลาภ	-	-	-	-	-
14.	นางสาวดุลยา พวงทอง	-	-	-	-	-
15.	นายไพฑูรย์ จิรานันต์รัตน์	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)				จำนวนหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (หุ้น)
		1 มกราคม 2568		31 ธันวาคม 2568		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	
16.	นางสาวเยเนอเวียบ ศิริวรรณ พิเนท์	-	-	-	-	-
17.	นางสาววิรินดา ตังทัตสวัสดิ์	-	-	-	-	-
18.	นางสาวพรทิพย์ ชูสุวรรณ <sup>(1)</sup>	75,000	-	75,000	-	-
19.	นางสาวอัจฉรีย์ คงแสงไชย	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

(1) นางสาวพรทิพย์ ชูสุวรรณ เกษียณอายุงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

ในปี 2568 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ณ ต้นปี และสิ้นปี รวมถึงที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่ปรากฏการกระทำผิดของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

ข้อมูลและรายละเอียดที่เพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ)

#### 8.1.4.4 การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องของการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบและการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในให้มั่นใจว่า มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหารระดับสูงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่ในการนำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของ ระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblowing) ของพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดก็ตามที่มีความประสงค์จะติดต่อกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำจนเป็นเหตุให้เกิดความไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือการคอร์รัปชัน หรืออื่นใดขึ้น โดยปัจจุบันยังไม่พบการละเมิดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางกรรณการร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนได้

โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังช่องทาง ดังต่อไปนี้

	<b>จดหมาย</b>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 323 อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
	<b>เบอร์โทรศัพท์</b>	02-146-1987
	<b>อีเมล</b>	whistleblowing@betagro.com
	<b>เว็บไซต์</b>	<a href="https://www.betagro.com/th/corporate-governance/whistleblowing">https://www.betagro.com/th/corporate-governance/whistleblowing</a>

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ) – “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน”

## 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

### 8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในปี 2568 เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด
	1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. นายวินิจ ศิลามงคล	5/5
2. ดร.ทวิศักดิ์ กอนันตกุล	5/5
3. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	4/5

### 8.2.2 อธิบายผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับข้อมูลและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ (1) มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องโดยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วนและเพียงพอ (2) มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมรัดกุมและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่องบการเงินและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ (3) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบฉบับเต็มปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)



## 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### 8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### 8.3.1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด
	1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	6/6
2. นายฉนวนพงษ์ อารีรัชชกุล	6/6
3. นายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์	6/6
4. นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย	6/6

#### 8.3.1.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด
	1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. นายฉนวนพงษ์ อารีรัชชกุล	3/3
2. นางทองอุไร ลิ้มปิติ	3/3
3. ดร. ถนอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์	3/3



### 8.3.1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาอย่างยั่งยืน

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด
	1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
1. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล	5/5
2. นายวิจิตร ศิลามงคล	5/5
3. นายวณิช เต๋อไพสิฐพงษ์	5/5
4. นายวสิษฐ เต๋อไพสิฐพงษ์	4/5

### 8.3.2 อธิบายผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

#### 8.3.2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติอำนาจอนุมัติฉบับปรับปรุง (Table of Authorities) ของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งได้สอบทานการแก้ไขนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารความเสี่ยงการลงทุนในต่างประเทศ และนอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น

- การจัดการความเสี่ยง (Data Governance)
- การจัดการความเสี่ยงของ (Data Center)
- การจัดการความเสี่ยง กรณีสถานการณ์ความขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา
- การจัดการความเสี่ยงด้าน Safety และการสร้าง Safety Awareness เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

#### 8.3.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบกับนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแนวทางและแผนงานในเรื่องต่อไปนี้

- พิจารณาการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ
- พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ปี 2567
- พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- พิจารณาการประเมินผลงาน และการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2567
- พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ปี 2568
- พิจารณาการกำหนด KPI และเป้าหมายของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปี 2568
- พิจารณากำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

### 8.3.2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและผลักดันการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำนวน 5 ครั้ง โดยที่ประชุมมีการพิจารณาอนุมัติ การดำเนินงานในหัวข้อดังต่อไปนี้

- พิจารณาการตั้งเป้าหมายและแผนงานด้านความยั่งยืน ปี 2569 – 2571
- ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน รวมทั้งแนวทาง พัฒนาด้านความยั่งยืนในประเด็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แผนการลด ปล่อยก๊าซเรือนกระจก, บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน, อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย, การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้าน, ความมีส่วนร่วม กับพนักงาน, คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร รวมทั้งนวัตกรรม และเทคโนโลยี
- พิจารณารายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2568 เพื่อเปิดเผยและสื่อสาร การดำเนินงานด้านความยั่งยืน
- พิจารณาแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ของ SET ESG Rating และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
- ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนา ชุมชนและสังคม โดยการสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5

- การทบทวนกฎบัตรและนโยบายต่างๆ ได้แก่
  1. กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  3. นโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
  4. เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร
  5. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
  6. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
- ส่งเสริมให้มีการจัดงาน BETAGRO SD DAY 2568 เพื่อสื่อสารเป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายในองค์กร
- ส่งเสริมการดำเนินการในการสร้างเครือข่ายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption: CAC ระดับ 3 ดาว) คู่ค้าทางธุรกิจ



## 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 9.1 ระบบการควบคุมภายใน

#### 9.1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและถือเป็นหน้าที่สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอในระยะเวลาที่เหมาะสม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”) ซึ่งประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับขนาดกิจการและสภาพการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการติดตาม ควบคุม ซึ่งครอบคลุมถึงการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการสูญหาย หรือการนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

#### 9.1.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวฐาปानी ศรีทองรุ่งทิพย์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุมภายในของบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 3 - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนางสาวฐาปानी ศรีทองรุ่งทิพย์แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าว

#### 9.1.3 การแต่งตั้ง โยกย้าย กอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตรากำลัง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ

## 9.2 รายการระหว่างกัน

### 9.2.1 รายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ที่มีรายการกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
1.	บริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด (“BTH”)	ลงทุนในบริษัทในเครือ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 37.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน คือ                             <ol style="list-style-type: none"> <li>นายวันส เต๋โพลีสูงพงษ์</li> <li>นายวชิษฐ เต๋โพลีสูงพงษ์</li> <li>ดร. ถนอมวงศ์ เต๋โพลีสูงพงษ์</li> <li>นางศิริวรรณ อินทรกำจรชัย</li> <li>ดร.เปรมรัตน์ เต๋โพลีสูงพงษ์</li> <li>นางสาวปิยาภรณ์ เต๋โพลีสูงพงษ์</li> </ol> </li> </ul>
2.	บริษัท เบทาโกรแลนด์ จำกัด (“BTL”)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้บริการที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ BTH ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 37.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดย BTH ถือหุ้นทางตรงใน BTL ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BTL</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ                             <ol style="list-style-type: none"> <li>ดร.เปรมรัตน์ เต๋โพลีสูงพงษ์</li> <li>นางสาวปิยาภรณ์ เต๋โพลีสูงพงษ์</li> </ol> </li> </ul>

ลำดับ	ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
3.	บริษัท บี แอนด์ ที เรียดตี้ จำกัด (“BTR”)	ประกอบธุรกิจจอสั่งหาทรัพยากรเพื่อให้เช่า	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ BTH ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 37.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดย BTH ถือหุ้นทางตรงใน BTR ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BTR</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>ดร.เปรมรัตน์ เตไพลีสุงพงษ์</li> <li>นางสาวปิยาภรณ์ เตไพลีสุงพงษ์</li> </ol> </li> </ul>
4.	บริษัท เบทาโกรเรสเทอรองท์ จำกัด (“BGR”)	ประกอบธุรกิจร้านอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ BTH ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 37.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดย BTH ถือหุ้นทางตรงใน BGR ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BGR</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>นายวชิษฐ เตไพลีสุงพงษ์</li> <li>ดร.เปรมรัตน์ เตไพลีสุงพงษ์</li> <li>นางสาวปิยาภรณ์ เตไพลีสุงพงษ์</li> </ol> </li> </ul>
5.	บริษัท เบทาโกร เมอร์เมต จำกัด (“BMC”)	ประกอบธุรกิจร้านเบเกอรี่	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ BTH ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 37.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดย BTH ถือหุ้นทางตรงใน BMC ในสัดส่วนร้อยละ 79.9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BMC</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>นายวชิษฐ เตไพลีสุงพงษ์</li> <li>ดร.เปรมรัตน์ เตไพลีสุงพงษ์</li> </ol> </li> </ul>

ลำดับ	ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
6.	บริษัท เบทาโกร ดิจิทัล เซอร์วิสเซส จำกัด (“BDS”)	ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ BTH ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 37.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดย BTH ถือหุ้นทางตรงใน BDS ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BDS</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ                             <ol style="list-style-type: none"> <li>ดร.เปรมรัตน์ เตไพลีสฐพงษ์</li> <li>นางสาวปิยาภรณ์ เตไพลีสฐพงษ์</li> </ol> </li> </ul>
7.	นายวันส เตไพลีสฐพงษ์ (“นายวันส”)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการของบริษัทฯ</li> <li>นายวันสถือหุ้นในบริษัทฯ โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 2.2 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BTH ซึ่ง BTH ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 37.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ</li> </ul>
8.	นางสาววิวิธรรณ เตไพลีสฐพงษ์ (“นางสาววิวิธรรณ”)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>พี่น้องของนางศิริวิธรรณ อินทรกำธรชัย และนายจักริน เตไพลีสฐพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</li> <li>นางสาววิวิธรรณถือหุ้นในบริษัทฯ โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.7 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ BTH ซึ่ง BTH ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 37.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ</li> </ul>
9.	บริษัท โพลาร์ แบร์ มิซซัน จำกัด (“Freshket”)	แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ BTH ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 37.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ Freshket</li> </ul>

## 9.2.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

### 9.2.2.1 รายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568	
<b>1. รายได้จากการขายและให้บริการ</b>			
BTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขายและให้บริการ</li> <li>รายได้อื่น</li> <li>ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	<p>-</p> <p>1.5</p> <p>0.1</p>	<p>บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้บริการ และขายสินค้าต่างๆ ตามธุรกิจปกติให้กับ BTL ซึ่งรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่</p> <p>- การให้บริการวิเคราะห์ระบบน้ำโดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (“BSC”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมีให้กับบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก รวมถึงมีการให้บริการกับบุคคลภายนอกด้วยบางส่วน ซึ่งมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงได้กับการให้บริการแก่บุคคลภายนอก</p> <p>- การให้บริการฝึกอบรมพนักงานโดยบริษัท ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือ เบทาโกร จำกัด (“BHRD”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แก่พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น โดยอัตราค่าบริการที่คิดกับ BTL เป็นอัตราเดียวกับอัตราค่าบริการที่คิดกับบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ</p> <p>บริษัทฯ มองว่าการให้บริการและขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม และเงื่อนไขทางการค้าไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียเปรียบ</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป ซึ่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568		
BTR	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขายและให้บริการ</li> <li>รายได้อื่น</li> <li>ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	0.0	0.0	<p>บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้บริการ และขายสินค้าต่างๆ ตามธุรกิจปกติให้กับ BTR ซึ่งรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น ให้แก่ BTR ซึ่งมีราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป เทียบเคียงกับกลุ่มลูกค้าที่ใกล้เคียงกัน</li> <li>- การให้บริการฝึกอบรมพนักงานโดยบริษัทศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร จำกัด (“BHRD”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการฝึกอบรม พัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แก่พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น โดยอัตราค่าอบรมที่คิดกับ BTR เป็นอัตราเดียวกับอัตราค่าบริการที่คิดกับบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ</li> </ul> <p>บริษัทฯ มองว่าการให้บริการและขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม และเงื่อนไขทางการค้าไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียเปรียบ</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป ซึ่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ</p>
BGR และ BMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขายและให้บริการ</li> <li>รายได้อื่น</li> <li>ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	5.2	0.5	<p>บริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายสินค้าไข่ไก่ และสินค้าอาหารแปรรูป เช่น เนื้อหมูชาชู เกี้ยวซ่า แฮม เบคอน และได้กรอก เป็นต้น ให้แก่ BGR และ BMC ซึ่งมีราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปเทียบเคียงกับกลุ่มลูกค้าที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป ซึ่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ		
		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568				
บจ.โพลาร์ แบร์ มิซซัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขายและให้บริการ</li> <li>ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	81.8		บริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายสินค้า เช่น ไข่ไก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ ไส้กรอก และสินค้าอาหารแปรรูปอื่น เช่น หมูหมักต่างๆ น้ำซุบ เต้าหู้ไข่ เป็นต้น ให้แก่ Freshket ซึ่งมีราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปเทียบเคียงกับกลุ่มลูกค้าที่ใกล้เคียงกัน  <b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b>  การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป ซึ่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ		
		10.8				
<b>2. ค่าใช้จ่ายอื่น</b>						
BTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายอื่น<sup>(1)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- ระบบสาธารณูปโภค และระบบก๊าซ (LPG)</li> <li>- บริการอื่น ๆ</li> </ul> </li> <li>เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	20.7	187.7	62.5	24.2	กลุ่มบริษัทฯ ใช้บริการระบบบำบัดน้ำเสียของ BTL สำหรับโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่บริเวณ Food Complex 2 เป็นหลัก เนื่องจาก (1) BTL มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบสาธารณูปโภค (2) BTL เป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งช่วยลดภาระการลงทุนและการบำรุงรักษาระบบของกลุ่มบริษัทฯ และ (3) ช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) ซึ่งลดต้นทุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของ BTL จะรับน้ำเสียจากโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ มาทำการบำบัดตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้น้ำทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทิ้ง โดยมีหลักการในการคิดอัตราค่าบริการตามคุณภาพน้ำที่ออกจากโรงงานซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับหลักการในการคิดอัตราค่าบริการของผู้ให้บริการในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันรายอื่น และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป  <b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b>  การทำรายการดังกล่าวเป็นการรับบริการจาก BTL โดยมีหลักการในการคิดอัตราค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับหลักการคิดอัตราค่าบริการในตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568	
			<p>กลุ่มบริษัทฯ ใช้บริการระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำดิบ น้ำดี และน้ำอ่อน และระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รวมถึงซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานของกลุ่มบริษัทฯที่ตั้งอยู่บริเวณ Food Complex 2 เป็นหลัก เนื่องจาก (1) BTL มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบสาธารณูปโภค (2) BTL เป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโครงข่ายท่อส่งผลิตภัณฑ์จากสถานีของ BTL ไปยังโรงงานต่างๆ ในบริเวณ Food Complex 2 ซึ่งช่วยลดภาระการลงทุนและการบำรุงรักษาระบบของกลุ่มบริษัทฯ และ (3) ช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) ซึ่งลดต้นทุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มบริษัทฯ ซื้อน้ำดิบ น้ำดี และน้ำอ่อน จาก BTL เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตสินค้า เช่น การทำความสะอาดวัตถุดิบ การผลิตสินค้า และการใช้น้ำทั่วไป เป็นต้น โดย BTL จะต้องนำส่งน้ำตามคุณภาพน้ำที่กำหนดในสัญญาเพื่อให้เหมาะสมต่อการนำมาใช้ในกระบวนการผลิต</li> <li>- กลุ่มบริษัทฯ ซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จาก BTL เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตสินค้า โดย BTL จะต้องนำส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่มีความดัน และอุณหภูมิตามที่กำหนดในสัญญา</li> </ul> <p>โดยฝ่ายจัดการพิจารณาแล้วว่าการซื้อน้ำดิบ น้ำดี และน้ำอ่อน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จาก BTL เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า เนื่องจาก BTL ได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และมีอำนาจต่อรองราคากับซัพพลายเออร์หรือตัวแทนบุคคลภายนอกที่ให้บริการ ดังนั้น จึงคุ้มค่ากว่าการที่กลุ่มบริษัทฯ จะต้องลงทุนสถานีขุดเจาะน้ำ ระบบผลิตน้ำ สถานีก๊าซ โดยซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นถังมาใช้เอง และลงทุนในระบบท่อส่งน้ำและก๊าซ รวมถึงการบริหารจัดการระบบต่างๆ</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการรับบริการจาก BTL เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการคิดตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาซึ่งคุ้มค่ากว่าการที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการด้วยตนเอง จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568		
				<p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้บริการอื่นๆ จาก BTL เช่น เซ้าหอพักที่ตั้งอยู่ในบริเวณ Food Complex 2 เพื่อให้พนักงานที่ทำงานในโรงงานในบริเวณดังกล่าวพักอาศัย การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ การเช่าใช้รถเครน และการใช้บริการระบบโทรศัพท์ (Voice over Internet Protocol) เป็นต้น เนื่องจากการใช้บริการส่วนกลางจาก BTL ช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน และได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการในตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการรับบริการจาก BTL โดยมีอัตราค่าเช่าและอัตราค่าบริการที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าและอัตราค่าบริการในตลาด จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ</p>
BTR	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายอื่น</li> <li>เจ้าหน้าที่การค้า</li> </ul>	44.5	8.1	<p>กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้บริการพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคในอาคารเบทาโกรทาวเวอร์ และพื้นที่ใกล้เคียงช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน และได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการในตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการรับบริการจาก BTR โดยมีอัตราค่าเช่าและอัตราค่าบริการที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าและอัตราค่าบริการในตลาด จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ</p>
BTR	<ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อสินทรัพย์</li> <li>เจ้าหน้าที่การค้า</li> </ul>	0.0	0.0	<p>บริษัทย่อยของบริษัทฯ BAI ซื้ออุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานจากบริษัทในเครือ เพื่อใช้งานสาขาดินแดง โดยอัตราค่าสินค้านี้สามารถเทียบเคียงได้กับราคาซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นทั่วไป</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาและเงื่อนไขการค้าปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ		
		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568				
BGR	<ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อสินทรัพย์</li> <li>เจ้าหน้าที่การค้า</li> </ul>	0.4	0.0	<p>บริษัทย่อยของบริษัทฯ BAI ซึ่งอุปกรณ์ของสาขาที่ปิดกิจการและไม่ได้ใช้งาน เพื่อใช้งานที่ฟาร์มนครปฐม ตาคลี-2 และ BTF-NP โดยอัตราค่าสินค้านี้ต่ำกว่าเทียบเคียงได้กับราคาซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นทั่วไป</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยราคาและเงื่อนไขการค้าปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ</p>		
บจ. โพลาร์ แบร์ มิซซัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายอื่น</li> <li>เจ้าหน้าที่การค้า</li> </ul>	7.1	0.5	<p>บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก Freshket เพื่อนำมาประกอบอาหาร เช่น ฟิช ผัก และวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านเบทาโกรเดลิ่ รวมถึงการนำมาทำการวิจัยและพัฒนา โดยอัตราค่าสินค้านี้ต่ำกว่าเทียบเคียงได้กับราคาซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นทั่วไป</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยราคาซื้อขายและเงื่อนไขการค้ามีลักษณะเช่นเดียวกับที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่น จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</p>		
<b>3. รายการเช่าทรัพย์สิน</b>						
BTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์</li> <li>ต้นทุนทางการเงิน</li> <li>หนี้สินตามสัญญาเช่า</li> <li>สินทรัพย์สิทธิการใช้</li> </ul>	0.7	0.0	1.5	1.5	<p>บริษัทฯ และบริษัท อาหารเบทาโกร จำกัด (“BF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่าที่ดินในโครงการส่วนกลางล้านรายณ์ จังหวัดลพบุรี รวมจำนวน 41 ไร่จาก BTL เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 และผู้ให้เช่าตกลงให้ค้ำประกันแก่ผู้เช่าในการต่อสัญญาเป็นจำนวน 3 ครั้ง มีกำหนดระยะเวลาคร่าวละ 3 ปี อัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีการเรียกเก็บค่าส่วนกลางอีกในอนาคต</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอัตราค่าเช่าและค่าบริการเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าและค่าบริการในบริเวณใกล้เคียง และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ		
		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเสื่อมราคา</li> <li>ต้นทุนทางการเงิน</li> <li>หนี้สินตามสัญญาเช่า</li> <li>สินทรัพย์สิทธิการเช่า</li> </ul>	1.8	0.2	4.9	4.5	<p>บริษัทฯ และ BF เช่าที่ดินและพื้นที่สำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการ Food Complex 2 จาก BTL เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานและการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการทำสัญญาระยะเวลา 1 ปี และ 2 ปี โดยอัตราค่าเช่าที่ดินและค่าบริการส่วนกลางคิดตามพื้นที่เช่า ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ซึ่งอัตราค่าเช่าและค่าบริการสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาดในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอัตราค่าเช่าและค่าบริการเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าและค่าบริการในบริเวณใกล้เคียง และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ</p>
BTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเสื่อมราคา</li> <li>ต้นทุนทางการเงิน</li> <li>หนี้สินตามสัญญาเช่า</li> <li>สินทรัพย์สิทธิการเช่า</li> </ul>	12.9	1.0	26.6	26.2	<p>บริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่าที่ดิน BTL เพื่อใช้ในประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู และโรงงานอาหารสัตว์ เป็นต้น โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และผู้ให้เช่าตกลงให้ค้ำประกันแก่ผู้เช่าในการต่อสัญญาเป็นจำนวน 3 ครั้ง มีกำหนดระยะเวลาครวละ 3 ปี ซึ่งอัตราค่าเช่าอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอัตราค่าเช่าอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568		
BTR	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเสื่อมราคา</li> <li>ต้นทุนทางการเงิน</li> <li>หนี้สินตามสัญญาเช่า</li> <li>สินทรัพย์สิทธิการใช้</li> </ul>	48.8	3.7	<p>บริษัท และบริษัทย่อย เช่าพื้นที่ในอาคารเบทาโกรทาวเวอร์ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน ลานจอดรถ และอาคารเก็บเอกสาร ซึ่งสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี โดยอัตราค่าเช่าที่ดินตามที่คู่สัญญาตกลงกันซึ่งอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาดในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน</p> <p><b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอัตราค่าเช่าและค่าบริการเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าและค่าบริการในบริเวณใกล้เคียง และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ</p>

9.2.2.2 รายการที่จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต/รายการที่ไม่ถือเป็นรายการระหว่างกันในอนาคต

- ไม่มี -

## 9.2.3 นโยบายและแนวโน้มนำในการกำรารายการระหว่างกัน ในอนาคต

### 9.2.3.1 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัท  
ย่อยนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งปฏิบัติ  
ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้อง  
กันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One-Report)

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น  
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
(แล้วแต่กรณี) นั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน  
นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและ  
ความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึง  
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และคณะกรรมการบริษัทจะดูแล  
ให้การทำรายการนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะ  
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอด  
จนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้อง  
กันต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไป  
ตามหลักการดังนี้

#### 1.1 การกำรารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

ในกรณีที่เป็นการรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถ  
อนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ ที่เป็นข้อ  
ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยให้คณะผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ และไม่ต้องได้รับการอนุมัติ  
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง  
กระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไข  
ที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับ  
ตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการ  
ระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

#### 1.2 การกำรารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา เงื่อนไข  
ทางการค้า รวมถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย  
ข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ โดยที่ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงเพื่อพิจารณานุมัติการทำรายการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

### 9.2.3.2 นโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต

รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่บริษัทฯ กำหนด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงเพื่อพิจารณานุมัติการทำรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

