

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกมลวรรณ วิบุลากร และ นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบหนึ่งท่าน มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ในปี 2566 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง ในการประชุมมีผู้สอบบัญชีหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลและผู้บริหารระดับสูง เข้าเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณาความเป็นอิสระ และ ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและ ได้แสดงความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านการจัดทำรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และ เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

- สอบทานรายงานของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท พิจารณารายงานทางการเงินสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 (วันจดทะเบียนบริษัท) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และงบการเงินสำหรับงวดประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีตลอดจนประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

- สอบทานและวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน และความสามารถของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- สอบทานรายงานของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของการควบคุมภายในและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการกำกับดูแลที่เพียงพอ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในกรณีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบถึงความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอันจะสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- สอบทานรายงานของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการเหล่านั้นมีเงื่อนไขทางธุรกิจการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณา และแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
- สอบทานรายงานของหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการระบุความเสี่ยง และรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
- พิจารณาการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.นร.(ว) 23/2566 เรื่องการชักจูงความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการแก้ไขดังกล่าวจะส่งเสริมการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนให้แก่บริษัท เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายกลิ่นท์ สารสิน  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการ โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นางกมลวรรณ วิบุลการ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการฯ และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และ กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข และ นาย อูเล่ บีโยร์น ชูลสตาด์

หน้าที่หลักของคณะกรรมการฯ ได้แก่

1. ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2. ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการ
3. พิจารณาการแต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทน และการเลิกสัญญาจ้าง ผู้บริหารระดับสูง<sup>1</sup> รวมถึงให้ความเห็นชอบต่อแผนและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และการสรรหาว่าจ้างของผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารระดับสูง และให้ความเห็นชอบต่อการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี พ.ศ. 2566 คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม 6 ครั้ง ซึ่งกรรมการในคณะเข้าร่วมการประชุมทุกครั้งที่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1) การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง : พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

<sup>1</sup> ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะผู้บริหาร ได้แก่ ประธานคณะผู้บริหาร (CEO) รองประธานคณะผู้บริหาร (DCEO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี (CTO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด (CMO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) (Co-CFO1) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) (Co-CFO2), หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล (CDO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล (CHRO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการขาย (CSO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการจัดการระดับภูมิภาค (CGO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรานส์ฟอร์มเมชัน (CTFO) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร (CCAO) และตำแหน่งอื่นใดตามที่กำหนดให้เป็นผู้บริหารระดับสูง และมีหน้าที่รายงานต่อ CEO or DCEO

- 2) การเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง : ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามวาระ และ การแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร
- 3) แผนสืบทอดตำแหน่ง : ให้ความเห็นเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- 4) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย เกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี

นางกมลวรรณ วิบุลากร  
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประจำปี 2566

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (“คณะกรรมการฯ”) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการโดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการฯ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ นางปรารถนา มงคลกุล และกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวรุชฎา ซาบาโนวิก นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข นาย อุเล่ บีโยร์น ซูลสตาด์ และ นายธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

ในปี 2566 คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม 4 ครั้ง โดยสามารถสรุปภาพรวมการปฏิบัติงานได้ ดังนี้

1. คู่มือแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คือ จรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้การสนับสนุน แผนงานดังกล่าวได้กำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มความตระหนักในวัฒนธรรมการทำงานด้วยความซื่อสัตย์
2. สอบทานรายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน รวมทั้งการมีส่วนร่วมอื่นๆ ตลอดจนสอบทานแผนงานประจำปีดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และถูกต้องตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท
3. สอบทานรายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับคำขอจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งให้ภาพรวมเกี่ยวกับคำขอทั้งหมด คำขอที่เสร็จสมบูรณ์ และคำขอที่ถูกปฏิเสธ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเหล่านี้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. คู่มือการดำเนินการจัดการคู่ค้าของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามกระบวนการตามนโยบายและขั้นตอน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงพหุของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อกระบวนการดังกล่าวจนเสร็จสมบูรณ์
5. คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
6. คู่มือการพัฒนาหลักการ โครงสร้าง และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ให้เหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักการ โครงสร้างเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทดังกล่าวสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีผลการพัฒนาที่สำคัญ คือ 1) การกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐาน โตรคมนาอมคิจิทัล (DIF) เป็นการเพิ่มเติม ในช่วงเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อันเนื่องมาจากการที่บริษัทมีการถือหน่วยลงทุน DIF และจะได้รับข้อมูลทางการเงินจาก DIF ในแต่ละไตรมาสเพื่อการจัดทำงบการเงิน และ 2) การแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน” โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบร่างแก้ไข เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ

7. คู่มือการกำหนดกรอบ การตั้งเป้าหมาย และการปฏิบัติตามนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับประเทศ และระดับสากล เช่น หุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และ Science-based targets (SBTi)

8. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัตินโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

9. สอบทานรายงานรายไตรมาสด้านความยั่งยืน เพื่อดูแลผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกรอบเป้าหมาย และนโยบายความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัท

10. คู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทด้านอาชิวินิจฉัยและความปลอดภัย รวมทั้งความยั่งยืนด้านห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากบริษัทมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยผ่านการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

## รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน ประจำปี 2566

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะกรรมการด้านความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการเงิน (“คณะกรรมการฯ”) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อสนับสนุน คณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน และ ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ นายกลินท์ สารสิน นางสาวรุชรา ชานาโนวิค นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข นาย อุเล่ บีโยร์น ซูลสตาด์ และ นายประสูน ชินฮ์หะ

ในปี 2566 คณะกรรมการฯ มีการประชุมห้าครั้ง โดยสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ได้ดังนี้

1. สอบทานผลประกอบการด้านการเงิน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ได้แก่
  - พิจารณาผลประกอบการด้านการเงินของบริษัท ความคืบหน้าของการผสานศักยภาพในการทำงานร่วมกัน (Synergy) โดยเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ
  - สอบทานรายจ่ายการลงทุนใน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - สอบทานประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงาน
  - สอบทานแผนการจัดหาเงินทุน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการจัดหาเงินทุนที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การออกหุ้นกู้ การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนในประเทศ การจัดทำหนังสือค้ำประกันกับ ธนาคารในประเทศ และแผนการปรับปรุงหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการต่างๆ
  - สอบทานและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท แผนธุรกิจ การตั้งเป้าหมายทางการเงิน และ เป้าหมายด้านอื่นที่สำคัญ รวมถึงกรอบรายจ่ายลงทุน สำหรับปี 2567
  - พิจารณาผู้มีอำนาจอนุมัติสำหรับธุรกรรมกับธนาคาร และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  - พิจารณาแผนงานเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจการจัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
2. เรื่องความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ ข้อมูลส่วนบุคคล
  - สอบทานกรอบการดำเนินงานนโยบายด้านความเสี่ยง และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ซึ่งครอบคลุม นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

- สอบทานความเสี่ยงระดับสูงสุดและความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงประจำปี ร่วมกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพอเพียงของการประเมินความเสี่ยง และกลยุทธ์การลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร
- สอบทานรายงานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง สถานะของการลดผลกระทบของความเสี่ยง และ วิธีการประเมินความปลอดภัยต่างๆ
- พิจารณารายงานด้านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ สถานะของการนำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลมาปฏิบัติในบริษัท

นายศุภชัย เจียรนนท์  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน