



บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
ประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2566

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี 2566

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้

- พิจารณานุมัติโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการจัดการเพื่อให้สอดคล้องกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงาน
- พิจารณานุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และนโยบายคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ
- พิจารณานุมัติงบประมาณบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อกรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกราวหนึ่ง และพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
- พิจารณานุมัติรายงานการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามรายงานการตรวจสอบภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และพิจารณางบการเงินประจำไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2566
- พิจารณารายการระหว่างกัน ประจำปีไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 และไตรมาส 1-3 ของปี 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- พิจารณานุมัติการเข้าประมูลงานและทำสัญญา Turnkey Contract of Resettlement Development Site Construction กับ Phornsavarn Development Sole Company Limited

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ทักษะ ประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ซึ่งพิจารณาโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะด้านอื่นๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือพิจารณากลับกรองเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระหรือเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยใช้หลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท (รายละเอียดปรากฏใน www.psgcorp.co.th)

ทั้งนี้ การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ ในเรื่องการสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีโครงสร้างและหลักเกณฑ์ด้านองค์ประกอบและการสรรหา ตลอดจนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยได้ระบุขอบเขต หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ (กฎบัตรคณะกรรมการทุกคณะ รายละเอียดปรากฏใน www.psgcorp.co.th)

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ มีความเหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าองค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร โดยมีทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม พร้อมทั้งดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของคณะกรรมการ และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือพิจารณาถ่วงดุลเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี โดยจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระอยู่ในหัวข้อ การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปีฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระบริษัทเท่ากับนิยามกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสลงมาจะอยู่ในอำนาจการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะ ซึ่งเป็นการวางแผนในด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (Successor) ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง ทดแทนตำแหน่งงานที่สำคัญที่อาจว่างลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงตำแหน่งและสอดคล้องกับทิศทางการบริหารเชิงกลยุทธ์

นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Policy) ฉบับเต็ม ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.psgcorp.co.th

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 3 ท่าน ได้แก่ ดร. คำณิ อินทร์ธิดา ดร. ตามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ และดร. ชัยยศ จิรวรรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีสำนักเลขานุการบริษัทเป็นสื่อกลางในการติดตามข่าวสารด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการทุกท่านได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนส่งมอบข้อมูลธุรกิจ นโยบาย และแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการให้แก่กรรมการใหม่

ในปี 2566 นางสาวสมฤดี หนังสะเมียร สมาชิกกรรมการบริหาร ได้เข้าอบรมและสัมมนาภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเข้ารับการอบรม ดังนี้

- หลักสูตร IR in Action รุ่นที่ 3, สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- หลักสูตร Green Assets: Opportunities for Sustainable Development, TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2566
- หลักสูตร Risk Management for CFOs, TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2566

- หลักสูตร ฟินเทค (Fintech) เทคโนโลยีทางการเงิน, TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2566
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 7/2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางสาวปัทมกร บูรณสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้าอบรมและสัมมนาภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเข้ารับการอบรมดังนี้

- หลักสูตรพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน, โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 7/2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้กรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและหาข้อประเด็นปัญหาต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการได้มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี แบบประเมินครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกด้าน สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติงาน 3 แบบ ได้แก่ 1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการในแต่ละหมวดจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

สำหรับกระบวนการประเมิน เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมินตนเอง และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2566 สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการ ดังต่อไปนี้

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 92.12 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 90.17 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 94.81 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

การประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแบ่งหัวข้อประเมินเป็น 10 หัวข้อหลัก มีคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อ คือ 4 คะแนน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในส่วนของค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอัตราเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการนำองค์ความรู้ สู้ภัยพิบัติ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปี 2566 ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยให้คะแนน 4 เต็ม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยแจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีไว้ล่วงหน้าแก่กรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดส่งหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบวาระการประชุม โดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนการประชุม 7 วัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่ออภิปรายปัญหา ร่วมหารือ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ได้อย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยให้รายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาและหารือถึงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัททุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Physical Meeting และ/หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด และมีคณะกรรมการบริษัทครบทั้งคณะ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เฉลี่ยร้อยละ 100 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
	กรรมการบริษัท (ประชุม 4 ครั้ง)	กรรมการตรวจสอบ (ประชุม 5 ครั้ง)	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ประชุม 2 ครั้ง)	กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน (ประชุม 2 ครั้ง)	กรรมการบริหาร (ประชุม 7 ครั้ง)
1. นายแวน ฮวง ดาว	4/4				
2. นายเดวิด แวน ดาว	4/4		2/2	2/2	7/7
3. พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	4/4	5/5			
4. นายประภาส วิชากุล	4/4	5/5			
5. ดร. คำมณี อินทร์ธีราช	4/4	5/5	2/2		
6. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย	4/4			2/2	
7. ดร. ตามพ์ สุคนธ์ทรัพย์	4/4	5/5			
8. นายนพดล อินทลิล	4/4		2/2	2/2	
9. นายธนา บุบผาวาณิชย์	4/4				7/7
10. ดร. ชัยยศ จีรบรรกุล	4/4				7/7

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงินของกรรมการ -ไม่มี-
- ในปี 2566 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,229,000บาท มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)*				
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร**
1. นายแวน ฮวง ดาว	180,000	-	-	-	-
2. นายเดวิด แวน ดาว	140,000	-	28,000	28,000	-
3. พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	140,000	125,000	-	-	-
4. นายประภาส วิชากุล	140,000	100,000	-	-	-
5. ดร. คำมณี อินทร์ธิราช	140,000	100,000	28,000	-	-
6. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย	140,000	-	-	28,000	-
7. ดร. ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์	140,000	100,000	-	-	-
8. นายนพดล อินทลิลิ	140,000	-	28,000	28,000	-
9. นายธนา บุปผาวนิชย์	140,000	-	-	-	98,000
10. ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล	140,000	-	-	-	98,000
รวมทั้งสิ้น	1,440,000	425,000	84,000	84,000	196,000

หมายเหตุ

* กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

** กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยในการตัดสินใจและดำเนินการลงทุน บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้ามาลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเพื่อที่บริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทไม่มีบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฉบับเต็ม บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.psgcorp.co.th

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย (shareholders' agreement) ที่มี
นัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหรือต่อการบริหารงาน หรือมีการแบ่งผลตอบแทน นอกเหนือจากผลตอบแทน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติแต่อย่างใด

-ไม่มี-

โครงสร้างกรรมการบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการของบริษัท พีเอสจีซี (ลาว) จำกัดผู้เดียว (บริษัทย่อย) ประกอบด้วย

- 1) นายแวน ฮวง ดาว ประธานกรรมการ
- 2) นายเดวิด แวน ดาว รองประธานกรรมการ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ตามแนวปฏิบัติที่ดี บริษัทไม่ควรมีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
ยกเว้น ในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการให้กู้ยืม/ค้ำประกันสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

ในปี 2566 บริษัทไม่มีรายการให้กู้ยืมเงิน และรายการค้ำประกันสินเชื่อ รวมถึงไม่มีรายการที่เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน และการกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน

ในปี 2566 บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน รวมถึงไม่มีกรณีการกีดกัน
ไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่บริษัทต้องถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดย
หน่วยงานกำกับดูแล

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ไว้ใน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักของบริษัท ซึ่ง
ได้สื่อสารและเผยแพร่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึง ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัท และแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการติดตามดูแล พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและ
ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้อง
แจ้งให้หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่
พิจารณาความเหมาะสมของรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีเหตุมีผล อย่างเป็น
อิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านราคาและเงื่อนไขเสมือนทำกับ
บุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้งด
เว้นจากการมีส่วนร่วมหรือลงคะแนนเสียงในการประชุมวาระนั้นๆ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็น
รายการดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ

ในปี 2566 ไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ไม่มีการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ และไม่มีการถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชนข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในนี้ จะได้รับการลงโทษตามบทลงโทษซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศ กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าว เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทของบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (Blackout Period) ให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกระดับ โดยได้สื่อสารผ่านอีเมลของบริษัท เพื่อให้ทำการงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ และสามารถซื้อขายได้ภายหลังที่ได้เผยแพร่แล้ว 24 ชั่วโมง รวมทั้งงดการซื้อขายในช่วงที่ข้อมูลสำคัญอื่นที่กรรมการและผู้บริหารล่วงรู้ แต่ข้อมูลนั้นยังไม่เผยแพร่ต่อผู้ลงทุน รวมถึงงดเปิดเผยหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลภายในของบริษัทกับบุคคลใดๆ ซึ่งมีใช้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย

ในปี 2566 บริษัทได้สื่อสารและแจ้งเตือนกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกระดับ ให้งดเว้นการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทผ่านอีเมลของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส และก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีนัยสำคัญผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ

พบว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกระดับ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึง ไม่มีกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ และไม่มีการถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล

รวมถึงในปี 2566 บริษัทได้ทำการอบรมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 10 คน ในหลักสูตรเรื่องการกำกับดูแลระหว่างกลุ่มบริษัทที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและการหลีกเลี่ยงการกระทำผิด โดยแผนกเลขานุการบริษัทและแผนกกำกับดูแลเป็นผู้ดำเนินการอบรม รวมถึง ได้บรรจุเรื่องดังกล่าวในแผนการอบรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ (Orientation) และได้เผยแพร่ผ่านระบบสื่อสารภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกัน และเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิด

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการ รวมถึง บุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จะต้องจัดทำและจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับบริษัท โดยที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ กำหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือภายใน 7 วัน หลังจากทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- กรรมการมีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับแจ้งและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ทั้งนี้ ในปี 2566 กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทให้ทราบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกระบวนการณ์อยู่ในขอบเขตกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิงวอนให้พ้นผิด
- บริษัททบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงคู่มือความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารับรอง

- บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน
- คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อดำเนินธุรกิจตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม

ในปี 2566 บริษัทไม่พบกรณีทุจริตภายในองค์กรและบริษัทไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือกระทำผิดจริยธรรม โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.psgcorp.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

- การแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสและให้คำแนะนำต่างๆ รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เพื่อส่งเสริมให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการสำหรับการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต การกระทำผิดกฎหมาย การกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ทั้งในเรื่องของความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิหรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เป็นผู้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ผ่าน 3 ช่องทางที่บริษัทจัดไว้ดังนี้

ช่องทางที่ 1 การร้องเรียนผ่านอีเมล ac@psgcorp.co.th หรือ ceo@psgcorp.co.th

ช่องทางที่ 2 การร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 02-018-7190-8

ช่องทางที่ 3 การร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ โดยจัดทำเป็นหนังสือและส่งมาที่

แผนกตรวจสอบภายใน บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

11/1 อาคารเอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

ในปี 2566 ไม่พบว่ามีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เข้ามาให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ในนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ในเว็บไซต์ของบริษัท www.psgcorp.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

กิจกรรมงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน และทันท่วงทีผ่านหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

โดยปี 2566 บริษัทได้สื่อสารข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย ดังนี้

- จัดทำจดหมายข่าว (Press Release) ไปยังสำนักข่าวต่างๆ
- ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป รวมถึงนักวิเคราะห์ที่ได้สอบถามเข้ามาผ่านช่องทาง โทรศัพท์ หมายเลข 02-018-7190-8 หรือ อีเมล ir@psgcorp.co.th
- จัดทำ Company Snapshot เผยแพร่ผ่านระบบจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทที่ถูกต้องทันเหตุการณ์

ผลการดำเนินการด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2566 ผลการดำเนินการด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

- ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีกรณีสงข้อสังเกตอย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัทเปิดเผยงบการเงินรายปีและรายไตรมาสล่าสุด รวมถึงเปิดเผยงบการเงินรายปีย้อนหลัง อย่างน้อย 1 ปี ผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทไม่มีกรณีส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้าที่บริษัท ต้องถูกขึ้นเครื่องหมาย โดยหน่วยงานกำกับดูแล
- บริษัทไม่มีกรณีการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี โดยหน่วยงานกำกับดูแล
- บริษัทจัดทำและเปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A) รวมถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานทั้งรายไตรมาสและรายปีผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบของกรรมการ

ในปี 2566 ผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบของกรรมการดังนี้

- ไม่มีกรณีที่กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการทำกักตุนแลกิจการของบริษัท หรือไม่มีกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอิสระลาออกทั้งคณะ
- ไม่มีกรณีที่กรรมการบริษัทมีข่าว และไม่มีกรณีการถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง กรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud) โดยหน่วยงานกำกับดูแล
- ไม่มีกรณีที่กรรมการบริษัทกระทำผิด อันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่ขัดต่อกฎระเบียบ ที่เป็นความผิดร้ายแรง โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานกำกับดูแล

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้บริหารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็น รวมถึง ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ (ประชุม 5 ครั้ง)
1. พล.ต.อ.ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายประภาส วิชากุล	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. ดร. คำมณี อินทร์ธีราช	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4. ดร. ตามพ์ สุคนธ์ทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถหารือได้อย่างเป็นอิสระ และสอบถามหรือขอความเห็นในเรื่องต่างๆ กับผู้สอบบัญชี เช่น คุณภาพของงานปีบัญชี การให้ความร่วมมือของฝ่ายบริหาร รวมถึง เรื่องที่ผู้สอบบัญชีมีความกังวลในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 พบว่ามีความถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตามที่ควรในสาระสำคัญ และตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึง มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งในการประชุมกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่าการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาส เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมถึงการรับทราบรายงานผลการตรวจสอบติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

การสอบทานการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำธุรกรรมของบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการคำทั่วไปไม่มีความเป็นธรรม และไม่มีผลการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปีตามแนวปฏิบัติที่ดีจากแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ จากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นจริงจังในการกำกับและดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงส่งเสริมการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยบริษัทจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต(Whistleblowing) และมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส โดยในปี 2566 ไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึงไม่พบข้อร้องเรียนหรือรายงานของการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี รวมถึง ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินความเสี่ยงของกิจการ ติดตามการดำเนินงานของทีมงานบริหาร ความเสี่ยง โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตาม โดยมีการนำเสนอข้อมูลความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารเพื่อให้ฝ่ายบริหารตระหนักและดำเนินการด้วยมาตรการที่เหมาะสม

ข้อสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย มีความเห็นโดยสรุปว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างถูกต้อง โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึง บริษัทได้จัดทำงานการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างดี

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตร และขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2566 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมครบทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. พิจารณานักคนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2566 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่ได้ดำรงตำแหน่งเดิมอยู่ก่อนหน้าต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
3. พิจารณากำหนดโบนัสประจำปี และค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันด้วย
4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้มีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของกลต. และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลท. ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ปี 2566 (ประชุม 2 ครั้ง)
1. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2
2. นายเดวิด แวน ดาว	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2
3. นายนพดล อินทรลิป	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตร และขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2566 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมครบทุกครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 100 เพื่อติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้ ดังนี้

1. พิจารณาบทพจนานศัพท์การประเมินความเสี่ยงขององค์กร การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. พิจารณาความเสี่ยงหลักขององค์กร (ERM) ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง สาเหตุ ความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) เพื่อให้มั่นใจว่ามีภาระ ความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท รวมทั้ง ติดตามมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงหรือแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
3. พิจารณาความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (FRM) ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง สาเหตุ ความเสี่ยง และรวมทั้งติดตามมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงหรือแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ มั่นใจว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
4. พิจารณาการแต่งตั้ง ขอบเขตการทำงาน และการรายงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
5. พิจารณาบทพจนานศัพท์คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้มีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของกลต. และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ของตลท. ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็น สำคัญ

ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ปี 2566 (ประชุม 2 ครั้ง)
1. ดร. คำมณี อินทร์วิราช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
2. นายเดวิด แวน ดาว	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
3. นายพนพล อินทรลิป	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ปี 2566 (ประชุม 7 ครั้ง)
1. นายเดวิด แวน ดาว	ประธานกรรมการบริหาร	7/7
2. นายธนา บุษผาวาณิชย์	กรรมการบริหาร	7/7
3. ดร. ชัยยศ จีรวรรกุล	กรรมการบริหาร	7/7

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการ หรือวิสัยทัศน์, พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และการกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท รวมถึง วิสัยทัศน์, พันธกิจ, กลยุทธ์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการที่มุ่งเน้นบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่บริษัทใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึง ดำเนินการสื่อสารและติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำนโยบาย แนวปฏิบัติ และการกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท รวมถึง วิสัยทัศน์, พันธกิจ, กลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ

ข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามที่บริษัทได้ยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2566 บริษัทมีการทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายจนได้รับการดำเนินการทางอาญา (Criminal Actions) หรือ การดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil Sanctions) หรือ การดำเนินการทางปกครอง (Administrative Actions) - ไม่มี -

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามได้

ในปี 2566 บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยได้ในหลายเรื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีบางเรื่องหรือบางหลักเกณฑ์ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ และบริษัทได้มีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังนี้

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี	คำอธิบายและเหตุผล
<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ 	คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการและกรรมการอิสระได้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี	คำอธิบายและเหตุผล
<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิง 	<p>แม้ในปี 2566 บริษัทยังไม่มีกรรมการที่ตั้งกรรมการที่เป็นผู้หญิง แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ตระหนักถึงปัจจัยความหลากหลายของคณะกรรมการ บริษัทอยู่เสมอโดยไม่ได้แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือ สัญชาติแต่อย่างใด</p>
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ 	<p>ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการจัดตั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการสอบทาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของ กิจการ โดยทบทวนการนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้เป็นประจำทุก ปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>

ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีบางเรื่องบริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทจะนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัทต่อไป

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบุคลากรของบริษัททุกคนจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

1) จรรยาบรรณทางธุรกิจ

- 1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท
- 1.2 การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท
- 1.3 การปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส มีจรรยาบรรณในวิชาชีพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ รวมถึงคู่แข่งและผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น
- 1.4 คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท
- 1.5 พนักงานของบริษัทไม่ทำธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือมีลักษณะที่มีการแข่งขันกับบริษัท อันทำให้บริษัทเสียประโยชน์
- 1.6 บริษัทสนับสนุนกิจกรรม และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
- 1.7 พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของพนักงานบริษัท

2) จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

- 2.1 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ตีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ดูแลการค้าเงินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส
- 2.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.3 มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.4 มีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างมีเหตุผล อย่างเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านราคาและเงื่อนไข เสมือนทำกับบุคคลภายนอก

2.5 รักษาความลับ หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปแสวงหาผลประโยชน์

3) จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน

3.2 รักษาความลับ หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปแสวงหาผลประโยชน์

3.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.4 มีความรับผิดชอบ รอบคอบ โดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

3.5 พัฒนาปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทได้บรรจุเรื่องดังกล่าวในแผนการอบรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ (Orientation) และได้เผยแพร่ผ่านระบบสื่อสารภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเรื่องจรรยาบรรณ คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึง ในปี 2566 บริษัทไม่พบว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร ทั้งนี้ จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็ม รายละเอียดปรากฏใน www.psgcorp.co.th