

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดย นายสุปรีย์ นิमितกุล เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 แทน ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์ นายไพบรียง ธีระเสถียร และนายจิรายุ เชื้อแย้ม ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยกำหนดกลยุทธ์และนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งพิจารณาปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง สรุปสาระสำคัญดังนี้

- พิจารณาสรรหา และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน
- พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณาการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี
- พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามผลการปฏิบัติงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และมีคุณธรรม เป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผลักดันการดำเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(นายสุปรีย์ นิमितกุล)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานนำธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายไพรง ชีระเสถียร ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ และนายจิรายุ เชื้อแย้ม เป็นกรรมการ โดย ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ทบทวน แก้ไข นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตร เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อให้กิจการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีผลประโยชน์ที่ดียิ่งในระยะเวลายาวสร้างคุณค่าให้กิจการ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- พิจารณาลักษณะการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
- พิจารณาเพิ่มเติมนโยบายการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอ้างอิงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และได้คะแนนประเมินร้อยละ 94 จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ในระดับ A (คะแนนรวม 79) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากความมุ่งมั่นและตั้งใจทุกภาคส่วนในองค์กร เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป



(นายไพรง ชีระเสถียร)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท วันทูน คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน)) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย นายจิรายุ เชื้อแย้ม เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายประพัฒน์ ยอชนันท์ และนายไพโรจน์ ชีระเสถียร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ และได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความเสี่ยงและโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำหน้าที่ในการติดตามและควบคุมความเสี่ยง มีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในรอบปี 2566 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงระดับองค์กร ในปี 2566 ที่ฝ่ายบริหารได้ประเมินและจัดระดับความเสี่ยง เพื่อพิจารณาผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้แผนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมถึงดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้



(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ของ บริษัท เพียร์ พอร์ ยู จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่กำกับดูแล และสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1) นายจิรายุ เชื้อแย้ม | ประธาน |
| 2) นายประพัฒน์ ยอจันทร์ | กรรมการ |
| 3) นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ภรธรรม | กรรมการ |
| 4) นางสาววราวุธ ภูดี | กรรมการ |

ในปี 2566 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- 1) สนับสนุนและยกระดับการดำเนินงานของกิจการให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ESG)
- 2) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- 3) สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 4) จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานในองค์กร และชุมชน บริเวณใกล้เคียงมีส่วนร่วม
- 5) จัดทำผลการประเมินตนเองตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มีส่วนร่วม เช่น

- การเข้าร่วมโครงการ Care The Bare ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน
- โครงการ “Club Sunday” ที่ปรึกษาทางจิตวิทยา” เพื่อบริการด้านการจัดการกับปัญหา คลายความไม่สบายใจ ลดความกังวล และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีความเข้าใจในตนเอง สามารถแก้ปัญหาในปัจจุบันและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถวางแผนทางการดำเนินชีวิตของตนเองได้

- บริษัท ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดผู้พิการทางการเห็นชาย โดยการเชิญชวนพนักงานที่เครียดหรือปวดเมื่อยกับการทำงาน เข้ารับการนวดคอ ปา ไหล่ เพื่อผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน
- โครงการ “OTO บันสุข” แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมแบ่งปันความสุข ดังนี้
 - “OTO บันสุข ปี 2 Ep.1” เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปทำสื่อการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี
 - “OTO บันสุข ปีที่ 2 EP.2” เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นของใหม่ที่ยังไม่ใช้งาน ให้แก่คนพิการ สถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
 - “OTO บันสุข ปี 2 Ep.3” เชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปันสุขให้แก่คนพิการ โดยมอบเสื้อผ้ามือ 1 ให้แก่น้องๆ คนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
 - “OTO บันสุข ปี 2 Ep.4” บริษัท ร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา บริจาคสิ่งของ และของเหลือใช้ในสภาพดี เสื้อผ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ตุ๊กตา กระเป๋า และอื่นๆ เพื่อนำของที่รับบริจาคมาร่วมปันสุขส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กิจการดำรงอย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 บริษัทได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THIS) ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (SET ESG Ratings ระดับ “A”)



(นายจิรายุ เชื้อแยม)

ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการการลงทุนของบริษัท เพียร์ พอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 2 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย นายจิรายุ เชื้อแย้ม เป็นประธานกรรมการการลงทุน และ นายอิศรา เรืองสุขอุดม เป็นกรรมการการลงทุน

สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีนโยบายทางด้านการลงทุน โดยการใช้ประโยชน์จากการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องที่เหลืออยู่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ ลงทุนในกิจการที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากประจำธนาคาร โดยพิจารณาจากผลตอบแทนและความเสี่ยงตามความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการลงทุน เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารเงินลงทุน โดยปฏิบัติตามกรอบนโยบายลงทุนของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 คณะกรรมการลงทุน มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 16 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. พิจารณาการลงทุน ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินสถานการณ์การลงทุน
2. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ กับอัตราผลตอบแทนคาดหวัง การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แผนการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัท เพื่อให้ผลในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
3. พิจารณา และทบทวนนโยบายการลงทุนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการการลงทุน จะดำเนินกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ควบคู่ไปกับการพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าเหมาะสม และมีกระบวนการติดตามประเมินสถานการณ์การลงทุนของตลาดการลงทุนอย่างใกล้ชิด และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทอย่างแท้จริง



(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ประธานคณะกรรมการการลงทุน