

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายไพโรย ชีระเสถียร ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นายสุปรีย์ นิมิตรกุล และนายจิรายุ เชื้อแย้ม เป็นกรรมการ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ควบคู่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2567 มีการประชุมทั้งหมดจำนวน 3 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ทบทวน แก้ไข นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อให้กิจการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวสร้างคุณค่าให้กิจการ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- พิจารณาทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
- พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎบัตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
- ส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจำทุกปี และผลปรากฏบริษัทอยู่ในระดับดีเยี่ยม (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีจรรยาบรรณธุรกิจในการทำงาน และการจัดการด้านความยั่งยืน รวมทั้งให้ความสำคัญในการดำเนินงานที่โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความแข็งแกร่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน



(นายไพโรย ชีระเสถียร)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชดเชย กำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งพิจารณานโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุปรีย์ นิมิตกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายไพโรย ธีระเสถียร กรรมการ
3. นายจิรายุ เชื้อแย้ม กรรมการ

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 5 ครั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญที่พิจารณาได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหา และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดเชย
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน
- พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณาบททวนเกณฑ์การประเมินและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณาบททวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาบททวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(นายสุปรีย์ นิมิตกุล)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท เพียร์ พอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย นายจิรายุ เชื้อแยม เป็นประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง นายประพัฒน์ ยอชันธ์ และนายไพโรย ชีระเสถียร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีการแต่งตั้งบุคคลรับผิดชอบด้านความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งทำการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงทั้งความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอง ในบริษัทที่ลงทุน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำหน้าที่ในการติดตามและควบคุมความเสี่ยง มีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่ สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดยในรอบปี 2567 มีการประชุม ทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับปี 2567 ตามที่ฝ่าย บริหารได้ทำการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือ เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้แผนการบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับแผนงานและ เป้าหมาย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหาร ของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามและสอบทานการดำเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งบรรลุผลลัพธ์ตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเหมาะสมกับ บริบทของการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมถึงดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การ ดำเนินงานธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้

(นายจิรายุ เชื้อแยม)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

## รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เพียร์ พอร์ ยู จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่กำกับดูแล และสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อทรัพยากรอย่างสูงสุด ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริมธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- 1) นายจิรายุ เชื้อแย้ม ประธาน
- 2) นายประพัฒน์ ยอชันธ์ กรรมการ
- 3) นางสาววารุณี ภูดี กรรมการ (พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567)

ในปี 2567 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- 1) พิจารณาสาระสำคัญในการนำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- 2) พิจารณากำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานประจำปี
- 3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

โดยบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน อย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ผู้พิการทางสายตา ในโครงการ “ใครเมื่อ...มานวดกัน” โดยการนวด คอ บ่า ไหล่ “จากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดผู้พิการทางการมองเห็นชาย” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนพิการแสดงศักยภาพและรายได้ รวมทั้งพนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานอีกด้วย และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสิ้นเปลือง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหา ก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในการใช้ชีวิตของทุกคน



(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน