

## ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายปิริญญา ไวยัฒนา	ประธาน
2	นายอภิญญา ณ ระนอง	กรรมการ
3	นายจัตุรชัย เอี้ยสกุล	กรรมการ
4	นายวีรวัฒน์ ขอพูดย์	กรรมการ

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

คงจะมีการห้ามสูบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

## 1. การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี

- 1.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
  - 1.2 สอบทานการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่สำคัญอย่างเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมวลผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ
  - 1.3 จัดให้มีการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ จากพนักงานและผู้บุริหาร โดยใช้กระบวนการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และดำเนินการติดตามอย่างเหมาะสม
  - 1.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้ดูบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 1.5 สอบทานกับฝ่ายบุริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและควรให้ความเห็นชอบฝ่ายบุริหาร (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงาน

## 2. การគុណភាពរបស់ការពារនៃការបង្កើតកម្មវិធី

- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  - พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง ยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเบี่ยงกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการพิจารณา และเห็นชอบด้วย และเมื่อการดูแลให้ผู้ดํารงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีภารกิจศึกษา ประ淑การณ์ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอ กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
  - พิจารณาอนุมัติเก็บบันทึกหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
  - สอบทานกระบวนการภายในที่เกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดังกล่าวต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสสมั่นใจว่า มีการสอบสวนที่เป็นอิสระ โดยแจ้งครบทุกกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างเหมาะสม

### 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- 3.1 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 3.2 พิจารณายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือวิเคราะห์ความต้องการที่อาจมีความซื้อขายทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปตามกฎหมายสูงสุดต่ออบรมฯ
  - 3.3 กำหนดให้ถูกต้องกับการพิจารณาและขอรับรับรอง โดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการหากมีมูลความคิดเกิดขึ้น

#### 4. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

- 4.1 สถาบันให้มั่นใจว่าหลักสูตรรวมธุรกิจ และรายบุรุษนักบริหารและพนักงาน และนโยบายการป้องกันความชัดเจนทางผลประโยชน์ได้ดีทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ

4.2 สงเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้องกันความชัดเจนทางผลประโยชน์

## 5. การรายงาน

- 5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยแพร่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบเดียวข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปีที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนครั้งในการประชุม

- จำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละหัวข้อร่วมประชุม
  - ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ข้อบ่งชี้ที่แล้วความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำการที่ดำเนินต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การทุจริต หรือมีลักษณะปิดกínหรือมีความبغพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามกรอบหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายได้รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามกรอบหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

## 6. หน้าที่อื่นๆ

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อบ่งชี้ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่แล้วความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมซึ่งจะ ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอน โภกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี ความชอบของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. จัดทำเปรียชาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยอาจไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

## 2. คณะกรรมการสรุหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอวินันท์ ณ วงศ์	ประธาน
2	นายปริญญา ไวนัฒนา	กรรมการ
3	นายฉัตรวชัย เศรีสกุล	กรรมการ
4	นายวีรัตน์ ขอพนูดย์	กรรมการ

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการสรุหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อบทดหน้าที่แล้วความรับผิดชอบ ดังดังไปนี้

#### ➤ งานด้านการสรุหา

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรุหากรรมการบริษัท และกรรมการอาชุดย่อย โดยกำหนดจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติ ของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรุหา ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาสรุหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอาชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
4. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรุหาเป็นกรรมการบริษัท
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรุหาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### ➤ งานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอาชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายปริญญา ไกวัฒนา	ประธาน
2	นายอภินันท์ ณ วนอง	กรรมการ
3	นายฉัตรชัย เอี้ยสกุล	กรรมการ
4	นายวีรวัฒน์ ขอพนูຍร์	กรรมการ

## ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบุริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการธุรกิจอยู่รวมทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบุริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. พิจารณาหน้าที่แนวทาง เสนอแนะแนวโน้มนโยบาย / แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบุริษัท
  3. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประمهินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อยกระดับการกำกับดูแล กิจการของบุริษัทสู่มาตรฐานสากล
  4. ดำเนินการเช่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  5. รายงานต่อกลุ่มคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบุริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอของบุริษัท

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณบดีวิชาการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสิวิศ พัฒนาเมือง (ผู้จัดการทั่วไปอาชีวศึกษา)	ประธาน
2	นางสาวสิริมา พัฒนาเมือง (ผู้จัดการทั่วไปอาชีวศึกษา - ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา)	กรรมการ
3	นางสาววันทรา ชัยศกุลรุณ (ผู้จัดการทั่วไปอาชีวศึกษา - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานบริจัยและพัฒนา)	กรรมการ
4	นายยาจิเมะ ค่าโถะ (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานบริจัยและพัฒนา)	กรรมการ
5	นางกสิตา พิทักษ์สงเคราะม <sup>1</sup> (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	กรรมการ
6	นายจักรรัตน์ มีสาวงษ์ <sup>2</sup> (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานจัดหา)	กรรมการ
กรรมการที่ขอกระจำไว้		
1	นายสวัสดิ์ สุขอาจิน <sup>3</sup> (ผู้จัดการทั่วไปอาชีวศึกษา - ส่วนงานผลิต และส่วนงานคุณภาพ)	กรรมการ
2	นายมังกร จันทะศักดิ์ <sup>4</sup> (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานผลิต)	กรรมการ

<sup>1</sup>ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานบริหารธุรกิจ วันที่ 1 ธันวาคม 2562

<sup>2</sup>ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานจัดหา วันที่ 1 มีนาคม 2562

<sup>3</sup> นายสวัสดิ์ สุขอาจิน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

<sup>4</sup> นายมังกร จันทะคด ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

គឺជាការការណ៍ទីផ្សារសម្រាប់បង្ហាញពីការរំលែករំលែកនៃការបង្កើតរឹងរាល់ដែលបានរំលែករំលែកដោយភាគីទាំងអស់។

- กำหนดและบททวนกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ
  - กำหนดและบททวนปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาพภัยธรรมชาติเปลี่ยนแปลง

3. กำกับดูแล ติดตาม และส่วนท่านการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พัฒนาให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ
4. รายงานและประสานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ ขอคำแนะนำ และให้ความเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### อำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทฯ รวมประชุมเข้าด้วยกันเพื่อให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่นๆ เพื่อหารือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง