

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  
(Corporate Governance Policy)  
(ฉบับที่4)**



**บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน)**



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน)

### 1. จุดมุ่งหมายและขอบเขตของนโยบาย

บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ

### 2. คำนิยาม

"นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" หมายถึง แนวทางของบริษัทฯ ที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

"ผู้บริหาร" หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการบริหารขึ้นไป รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"ผู้บริหารระดับสูง" หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"กลด." หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"ตลท." หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" หมายถึง กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ และบุคคลอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อหรือได้รับผลกระทบจากบริษัทฯ

"คณะกรรมการชุดย่อย" หมายถึง คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นมา เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง

### 3. หลักสำคัญในการปฏิบัติ

#### 3.1 หลักการพื้นฐาน

บริษัทฯ ได้ยึดหลักการที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ โดยให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คำนึงถึงคุณธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 3.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าในการทำงานร่วมกันให้เป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ และแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานทุกคนดังนี้

##### 3.2.1 วิสัยทัศน์

เรา บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถ เกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคมได้ โดยผ่านพันธกิจดังต่อไปนี้

##### 3.2.2 พันธกิจ

1) **ตระหนักและภาคภูมิใจ** เราตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจและมีความภาคภูมิใจในงานบริการของเราที่สรรค์สร้างประโยชน์ต่อสังคม

2) **สร้างสรรค์และเปิดใจ** เราเปิดใจโดยไม่ยึดติดเพื่อรับความคิดเห็นใหม่ๆ จากผู้ร่วมงานทุกระดับ เพื่อประโยชน์แห่งการพัฒนาและนำเสนอบริการที่ดีที่สุด แก่ลูกค้าของเรา

3) **ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง** เราแสวงหาโอกาสเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ให้กับลูกค้าของเรา

### 3.3 หลักการและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### 3.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามข้อกำหนดกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่จำกัดเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดดังนี้

#### 1) การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เข้าร่วมการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 1.2) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายในการดำเนินการประชุมของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งไม่จำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ เช่น ผลประกอบการ และการดำเนินงาน ผลการจัดลำดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- 1.3) คณะกรรมการบริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ไม่จำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายและไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
- 1.4) คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- 1.5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้รูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ โดยหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดกำหนด

#### 2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนการลงคะแนนผู้ถือหุ้น การนับและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
- 2.2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และพร้อมที่จะตอบคำถามของ ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้อย่างชัดเจน

- 2.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ จะถูกจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น
  - 2.4) ประธานที่ประชุมให้ความสำคัญต่อการแสดงความเห็น คำถาม และ ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม พร้อมให้เวลาอย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระการประชุม
  - 2.5) ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ และไม่เพิ่มวาระประชุมที่ไม่ได้บรรจุหรือแจ้งล่วงหน้า
- 3) การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.1) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งทำการเผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  - 3.2) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น ต้องบันทึกถึงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือคำถาม การตอบคำถาม การลงมติ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่เห็นด้วย คัดค้านและงดออกเสียง รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และชื่อผู้จัดรายงานการประชุมด้วย

### 3.3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตลอดจนผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัทฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะดูแลปกป้องผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

- 1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 1.1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยทำเป็นหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนในคราวเดียวกัน
  - 1.2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทำการเผยแพร่สู่สาธารณชนพร้อมกัน
- 2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
  - 2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัทฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะดูแลปกป้องผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน
  - 2.2) ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร สามารถร้องขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาวาระอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ล่วงหน้าและเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัทฯ
- 3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้แนวทางในการเก็บรักษาและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กร โดยกรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นนิจ และจะถูกเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### 4) การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริษัทฯ

- 4.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม จึงได้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือปฏิบัติ
- 4.2) กรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ก่อนพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้อง และควรงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นด้วย โดยเลขานุการบริษัทฯ จะทำการบันทึกการมีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในรายงานการประชุม

### 3.3.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นใจทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ โดยเปิดเผยนโยบายการปฏิบัติต่างๆ ในเว็บไซต์ (Website) และ/หรือรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### 1) การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- 1.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ระบุหลักการและข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า พนักงานบริษัทฯ คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ ไว้ใน "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ" โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการกำหนดโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
- 1.2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
- 1.3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางและนโยบายที่ชัดเจนในการแจ้งเบาะแส หรือมีข้อร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน หรือความประพฤติมิชอบ เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการที่กำหนดไว้ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทาง "การแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ" (Whistle Blowing) ผ่านทางตู้ไปรษณีย์ศูนย์กลางแจ้งเหตุ โทรศัพท สายตรง อีเมลโดยตรงถึงคณะทำงานหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจดหมาย โดยตรงถึงกรรมการอิสระ
- 1.4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกิจต่อสังคมไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ยึดมั่นและตระหนักในพันธกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการคืนกำไรให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีนโยบายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัยในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#### 2) การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

- 2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ดังกล่าว โดยพนักงานสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้จากอินเทอร์เน็ต ขององค์กร และการจัดฝึกอบรมต่างๆ ตลอดจนโปรแกรมการปฏิรูประบบ

- 2.2) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และเปิดเผยตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### 3.3.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระของบริษัทฯ โดยเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง เพียงพอ และมีความโปร่งใส ตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช้สารสนเทศทางการเงิน ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการ กลต. และตามกฎหมายกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปและรับรองโดยผู้สอบบัญชีสากล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึง และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันและเพียงพอต่อการตัดสินใจ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวผ่านการรายงานตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กลต. และตามกฎหมายกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชนดังนี้
  - 2.1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
  - 2.2) ลักษณะการประกอบธุรกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - 2.3) ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิในการออกเสียง
  - 2.4) รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ คณะผู้บริหาร
  - 2.5) หน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อนุกรรมการชุดต่างๆ และคณะผู้บริหาร
  - 2.6) จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
  - 2.7) นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการควบคุมภายใน ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป พร้อมผลการปฏิบัติตามนโยบาย
  - 2.8) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป พร้อมผลการปฏิบัติตามนโยบาย
  - 2.9) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กร พร้อมผลการปฏิบัติตามนโยบาย
  - 2.10) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมผลการปฏิบัติตามนโยบาย
  - 2.11) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับงบการเงิน และรายงานของกรรมการตรวจสอบ
  - 2.12) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
  - 2.13) ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
  - 2.14) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
  - 2.15) เปิดเผยแพร่ข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  - 2.16) หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 3.3.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

#### 1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

##### 1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1.1.1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และสามารถจัดสรรเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้เต็มที่ โดยต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกับกิจการที่บริษัทกำลังดำเนินอยู่
- 1.1.2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการ อย่างเพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือมีจำนวนกรรมการรวมกันอย่างน้อย 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน
- 1.1.3) คณะกรรมการควรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 1.1.4) คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 คน หรือจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารเพื่อถ่วงดุลอำนาจ
- 1.1.5) กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจถูก เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

##### 1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1.2.1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอ ที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 1.2.2) กรรมการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 1.2.3) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็น อุปสรรค ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ
- 1.2.4) กรรมการอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามแนวทางคุณสมบัติของ กรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ ตลท. เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

##### 1.3) เลขานุการบริษัทฯ

- 1.3.1) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชน
- 1.3.2) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ

## 2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การดำเนินกิจการมีความโปร่งใสและเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อดำเนินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

### 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามกฎหมาย กวด. ได้กำหนดไว้

## 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 3.1) คณะกรรมการต้องดูแลจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 3.2) คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหาร และการจัดการของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องต่อไปนี้ คณะกรรมการ ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่
  - 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น การซื้อ หรือรับโอนกิจการ ของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น
  - 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.3) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่, การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- 3.4) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลา ที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการ อาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ
- 3.5) รายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 3.6) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีกฎข้อบังคับควบคุมการดำเนินงานด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ



- 3.7) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีกฎข้อบังคับบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดและอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ โดยให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและนำเสนอความคืบหน้าและผลการ ปฏิบัติต่อกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯว่ามี ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพก่อนที่จะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ และเปิดเผย ปัจจัยความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯมีหน้าที่ทบทวนระบบบริหาร ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 3.8) คณะกรรมการบริษัทฯจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯเป็นลายลักษณ์ อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
  - 3.9) คณะกรรมการบริษัทฯส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯใช้ในการ ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯต้องติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังกล่าวอย่างจริงจังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) การประชุมคณะกรรมการ
- 4.1) คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุม วาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยบริษัทฯมีการกำหนดวันที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกำหนดการดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่านรับทราบ เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
  - 4.2) ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน หรือ รองประธานกรรมการบริษัทฯ จะ เป็นผู้ดูแลและให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม รวมทั้งกรรมการแต่ละท่านมี ความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทฯทำหน้าที่จัดส่ง หนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้ กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้า ตลอดจน จัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการบริษัทฯก่อนนำเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
  - 4.3) ประธาน หรือรองประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระ ให้ อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็น ที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหาร ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูล อภิปราย และรับทราบนโยบาย
  - 4.4) คณะกรรมการบริษัทฯส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับปัญหา โดยตรง และเพิ่มโอกาสทำความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูง
  - 4.5) สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทฯสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ในการ จัดส่งรายงานการประชุมภายใน 14 วันภายหลังจากวันที่ประชุม ตลอดจนจัดเก็บรายงาน การประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้
- 5) ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนของกรรมการ จะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบ ค่าตอบแทน กับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าว ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม และ เพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น



6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

**3.4 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ**

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

**4. บทบาทและความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

**5. รอบการทบทวนนโยบาย**

นโยบายฉบับนี้ต้องได้รับการทบทวนโดยสำนักกำกับธุรกิจองค์กรทุก 1 ปี นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกที่มีสาระสำคัญ

นโยบายฉบับนี้ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559