



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)

#### 1. จุดมุ่งหมายและขอบเขตของนโยบาย

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

#### 2. คำนิยาม

2.1 "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" หมายถึง แนวทางของบริษัทฯ ที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

2.2 "ผู้บริหาร" หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการบริหารขึ้นไป รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.3 "ผู้บริหารระดับสูง" หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.4 "กลต." หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.5 "ตลท." หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.6 "ธปท." หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

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

2.8 "คณะกรรมการชุดย่อย" หมายถึง คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นมา เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง

2.9 "บริษัทแม่" หมายถึง บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ

2.10 "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



## 2.11 “ผู้มีอำนาจในการจัดการ” หมายถึง

1. ผู้จัดการ รองผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
2. บุคคลซึ่งสัญญาให้มีอำนาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน
3. บุคคลที่มีอำนาจควบคุมหรือครอบงำผู้จัดการหรือกรรมการหรือการจัดการ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงาน

## 3. หลักสำคัญในการปฏิบัติ

### 3.1 หลักการพื้นฐาน

บริษัทฯ ได้ยึดหลักการที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ โดยให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คำนึงถึงคุณธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

### 3.2 พันธกิจและค่านิยม

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าในการทำงานร่วมกันให้เป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ และแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานทุกคนดังนี้

#### 3.2.1 พันธกิจ

เรา บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถ เกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคมได้ โดยผ่านพันธกิจดังต่อไปนี้

#### 3.2.2 ค่านิยม

- 1) **ตระหนักและภาคภูมิใจ** เราตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจและมีความภาคภูมิใจในงานบริการของเราที่สรรค์สร้างประโยชน์ต่อสังคม
- 2) **สร้างสรรค์และเปิดใจ** เราเปิดใจโดยไม่ยึดติดเพื่อรับความคิดเห็นใหม่ๆ จากผู้ร่วมงานทุกระดับ เพื่อประโยชน์แห่งการพัฒนาและนำเสนอบริการที่ดีที่สุด แก่ลูกค้าของเรา
- 3) **ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง** เราแสวงหาโอกาสเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ให้กับลูกค้าของเรา

### 3.3 หลักการและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### 3.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามข้อกำหนดกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ 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 ผลประกอบการและการดำเนินงาน ผลการจัดลำดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- 1.3) คณะกรรมการบริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ไม่จำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายและไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
- 1.4) คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- 1.5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการอิสระ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้รูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ โดยหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

## 2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
- 2.2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และพร้อมที่จะตอบคำถามของ ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้อย่างชัดเจน
- 2.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ จะถูกจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น
- 2.4) ประชานที่ประชุมให้ความสำคัญต่อการแสดงความเห็น คำถาม และ ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม พร้อมให้เวลาอย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระการประชุม
- 2.5) ในระหว่างการประชุม ประชานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ และไม่เพิ่มวาระประชุมที่ไม่ได้บรรจุหรือแจ้งล่วงหน้า

## 3) การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งทำการเผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ



- 3.2) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯนั้น ต้องบันทึกถึงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือคำถาม การตอบคำถาม การลงมติ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่เห็นด้วย คัดค้านและงดออกเสียง รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และชื่อผู้จัดรายงานการประชุมด้วย

### 3.3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตลอดจนผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัทฯว่า คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหารจะดูแลปกป้องผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

#### 1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1) คณะกรรมการบริษัทฯแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯโดยทำเป็นหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนในคราวเดียวกัน
- 1.2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯดำเนินการจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทำการเผยแพร่สู่สาธารณชนพร้อมกัน

#### 2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1) คณะกรรมการบริษัทฯเคารพและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัทฯว่า คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหารจะดูแลปกป้องผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน
- 2.2) ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร สามารถร้องขอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาวาระอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ล่วงหน้าและเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัทฯ

#### 3) การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดให้มีแนวทางในการเก็บรักษาและการป้องกันการใช้อำนาจภายในเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กร โดยกรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทฯเป็นนิจ และจะถูกเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### 4) การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริษัทฯ

- 4.1) คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม จึงได้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือปฏิบัติ



- 4.2) กรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ก่อนพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้อง และควรดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นด้วย โดยเลขานุการบริษัทฯ จะทำการบันทึกการมีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในรายงานการประชุม

### 3.3.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเผยแพร่ในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ ตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ 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 ความถูกต้องของจรรยาบรรณทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน หรือความประพฤติมิชอบ เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการที่กำหนดไว้ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทาง "การแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ" (Whistle Blowing) ผ่านทางตู้ไปรษณีย์ศูนย์กลางแจ้งเหตุ โทรศัพท์สายตรง อีเมลโดยตรงถึงคณะทำงานหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจดหมายโดยตรงถึงกรรมการอิสระ
- 1.4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายภารกิจต่อสังคมไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ยึดมั่นและตระหนักในพันธกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการคืนกำไรให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีนโยบายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัยในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#### 2) การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

- 2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ดังกล่าว โดยพนักงานสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้จาก อินทราเน็ตขององค์กร และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ ตลอดจนโปรแกรมการปฐมนิเทศ
- 2.2) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และเปิดเผยตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด



### 3.3.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระของบริษัทฯ โดยเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง เพียงพอ และมีความโปร่งใส ตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช้สารสนเทศทางการเงิน ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการ กลด. และตามกฎหมายกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปและรับรองโดยผู้สอบบัญชีสากล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึง และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันและเพียงพอต่อการตัดสินใจ คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวผ่านการรายงานตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กลด. และตามกฎหมายกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชนดังนี้
  - 2.1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
  - 2.2) ลักษณะการประกอบธุรกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - 2.3) ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิในการออกเสียง
  - 2.4) รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ คณะผู้บริหาร
  - 2.5) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ อนุกรรมการชุดต่างๆและคณะผู้บริหาร
  - 2.6) จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
  - 2.7) นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการควบคุมภายใน ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป พร้อมผลการปฏิบัติตามนโยบาย
  - 2.8) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป พร้อมผลการปฏิบัติตามนโยบาย
  - 2.9) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กร พร้อมผลการปฏิบัติตามนโยบาย
  - 2.10) นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมผลการปฏิบัติตามนโยบาย
  - 2.11) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเกี่ยวกับงบการเงิน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - 2.12) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
  - 2.13) ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
  - 2.14) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
  - 2.15) เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  - 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 และไม่ครบเกิน 12 คน
- 1.1.3) คณะกรรมการควรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 1.1.4) คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 คน หรือจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีผู้บริหารเพื่อถ่วงดุลอำนาจ
- 1.1.5) กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจถูก เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
- 1.1.6) ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจ ในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ บริษัทฯ ต้องแจ้งเป็นหนังสือ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ชปท. กำหนด แจ้งให้ชปท. ทราบภายในสิบห้าวันทำการ นับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

##### 1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1.2.1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอ ที่จะอุทิศความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 1.2.2) กรรมการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 1.2.3) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็น อุปสรรค ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ
- 1.2.4) กรรมการอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามแนวทางคุณสมบัติของ กรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ ดลท. เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระได้



1.3) ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ และของบริษัทฯแม่

1.3.1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

1.3.2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

1.3.3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอม และการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

1.3.4) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องทำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

1.3.5) เคยเป็นกรรมการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการทางการเงินและระบบการชำระเงินของบริษัทในขณะที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจหรือเพิกถอนการจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการเพิกถอนการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียน

1.3.6) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิตฐานทุจริตต่อหน้าที่

1.3.7) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

1.3.8) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชำระเงิน

1.3.9) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกำลังถูกดำเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริต เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยมีความผิด

1.3.10) เคยกระทำการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการฉ้อโกง หรือฉ้อโกงประชาชน หรือเป็นการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรรม

1.3.11) เคยกระทำการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หรือมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต





1.3.12) เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอื่นใด ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

#### 1.4) เลขานุการบริษัทฯ

1.4.1) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชน

1.4.2) 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 กลด. ได้กำหนดไว้

#### 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

3.1) คณะกรรมการต้องดูแลจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

3.2) คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แผนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหาร และการจัดการของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องต่อไปนี้ คณะกรรมการ ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่

- 1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อ หรือรับโอนกิจการ ของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น
- 2 การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.3) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่, การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด



- 3.4) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควร และภายในเวลา ที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้อง ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการ หรือผู้รับ มอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ ชัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือกลุ่ม บริษัท
  - 3.5) รายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่ อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
  - 3.6) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีกฎข้อบังคับควบคุมการดำเนินงานด้านการรายงานทาง การเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี หน้าที่ทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยในรายงานประจำปีของ บริษัทฯ
  - 3.7) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีกฎข้อบังคับบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดและอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ โดยให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและนำเสนอความคืบหน้าและผล การปฏิบัติต่อกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบถามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯว่ามี ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพก่อนที่จะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และ เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ทบทวน ระบบบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 3.8) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์ อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
  - 3.9) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ใน การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องติดตามให้มีการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 3.10) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
- 4) การประชุมคณะกรรมการ
- 4.1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการ ประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยบริษัทฯ มีการกำหนดวันที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกำหนดการ ดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านรับทราบ เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วม ประชุมได้



- 4.2) ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน หรือ รองประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลและให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม รวมทั้งกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม ไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้า ตลอดจนจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอในที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
- 4.3) ประธาน หรือรองประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรมรวมทั้งให้ฝ่ายบริหาร ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูล อภิปราย และรับทราบนโยบาย
- 4.4) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพิ่มโอกาสทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูง
- 4.5) สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดส่งรายงานการประชุมภายใน 14 วันภายหลังจากวันที่ประชุม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้

#### 5) ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ จะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน กับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าว ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 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



## ภาคผนวก

### การแก้ไขและยกเลิกนโยบายฉบับนี้

การแก้ไขหรือการยกเลิกที่มีนัยสำคัญใด ๆ ในนโยบายฉบับนี้ จะต้องถูกนำเสนอโดยสำนักกำกับธุรกิจองค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

### รอบการทบทวนนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากมีการแก้ไขหรือยกเลิกเนื้อหาที่มีนัยสำคัญ

### วันที่มีผลบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 และนโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564