

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโต อย่างยั่งยืน มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทุกภาคส่วน และสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคม ประเทศชาติต่อไปได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ ถือเป็นภารกิจสำคัญ ในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และรุนแรง เพื่อให้โครงสร้างความสัมพันธ์ ของผู้มีส่วนได้เสีย และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายสอดคล้องกับทิศทางกาดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบัน และอนาคต

นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายที่มีความทันสมัยแล้ว คณะกรรมการยังคอยสอดส่องดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้มีการนำแนวปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ไปปฏิบัติจริง ผ่านการดูแลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยกำหนดให้มีการรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงผลการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังกำหนดเรื่องการรักษามาตรฐานการดำรงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี เป็นเป้าหมายผลการดำเนินงาน หรือตัวชี้วัด หรือ KPI ของบริษัทอีกด้วย

ทั้งนี้ในปี 2562 นับเป็นปีที่ 7 ของไทยคม ในการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานบรรษัทภิบาลตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยยังคงสามารถรักษาระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ CGR 2019 รวมถึงได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในรายชื่อบริษัทหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 10,000 ล้านบาท

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแล ให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม อีกทั้งเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยข้อความยืนยันว่า คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติแก้ไข นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นการปรับปรุงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560 ของ ก.ล.ต. ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละด้านของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยนโยบายฉบับนี้ ประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทททบีสและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยมีความเห็นว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ยังคงมีความเป็นปัจจุบัน และมีหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ CG Code จึงคงนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เช่นเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

### **การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ**


บริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และส่วนที่ 3 นโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ในการสื่อสารและทำความเข้าใจกับทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงได้ให้มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่บริษัทก็จะส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านทำความเข้าใจและลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaicom.net](http://www.thaicom.net) หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทก้าวไปสู่การกำกับดูแลกิจการบริษัทในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและการพัฒนาการกำกับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้การกำกับดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ให้พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้มีดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะได้ส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านและทำความเข้าใจและลงนามเพื่อลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท
- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะนำและให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนารมณ์ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- มีการประกาศใช้แนวทางปฏิบัติของคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้าว่าจะนำหลักการนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าด้วย โดยบริษัทได้แจ้งให้คู่ค้าทุกรายทราบถึงแนวปฏิบัติดังกล่าว และให้คู่ค้าลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีการให้พนักงานของบริษัททุกคนรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พนักงานต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมให้การทำธุรกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

**รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ**

ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- บริษัทได้รับการประเมินโดยได้ 99 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association) ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการประเมินของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด
- บริษัทได้รับการประเมินผลจากการสำรวจในโครงการดังกล่าวใน **คะแนนระดับ “ดีเลิศ”**  เป็นปีที่ 7 ต่อเนื่องกัน (2556 – 2562) จากการประกาศผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 (CGR 2019) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD)

**การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

ในปี 2562 คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึงขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม มีหลักการบางเรื่องที่ยังปฏิบัติแตกต่างจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงบริษัท
<p>บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระไว้ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่ได้เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่าหากคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีก</p>	<p>เนื่องจากธุรกิจดาวเทียมเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความชำนาญและผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ กรรมการของบริษัทต้องมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ การบริหารจัดการ การบริหารการเงินจากการลงทุนในโครงการที่ต้องใช้เงินทุนมากโครงสร้างของระบบบัญชีจากการดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ ที่มีความแตกต่างทางภูมิสังคม บริษัทเห็นว่าประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันมานาน มีส่วนช่วยให้กรรมการเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ประกอบกับบริษัทมีการประเมินผลกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยได้เริ่มทำการประเมินผลกรรมการโดยที่ปรึกษาภายนอกในปี 2558 เป็นปีแรก เพื่อประเมินความสามารถและความเป็นอิสระของกรรมการ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่ากรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนทุกประการ</p> <p>อย่างไรก็ตามในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มเติมขึ้น ในข้อ 7) การ</p>

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงบริษัท
	จำกัดอายุของกรรมการ ไว้ที่ 72 ปี และสามารถเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 ปี หรือเกินสูงกว่า ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น
คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ทั้งคณะ	ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นและเชื่อว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้างของบริษัท ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ปี 2562 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### หมวดที่ 1

#### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน

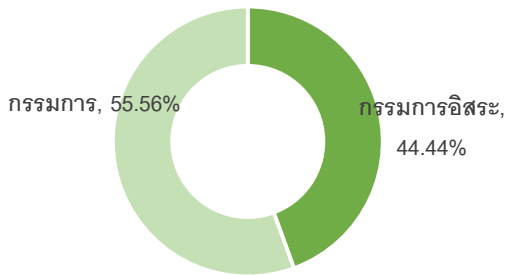
#### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ โดยอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม และอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

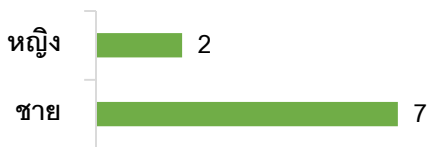
1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีการถ่วงดุลและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน

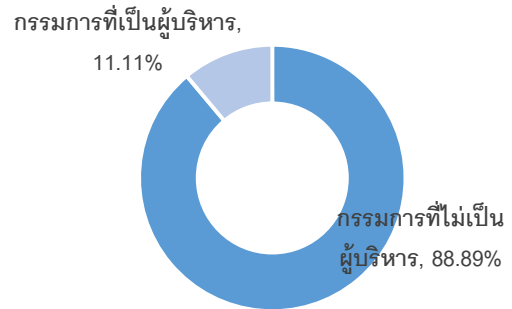
**สัดส่วนกรรมการอิสระ**



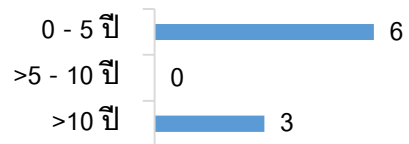
**หญิง / ชาย**



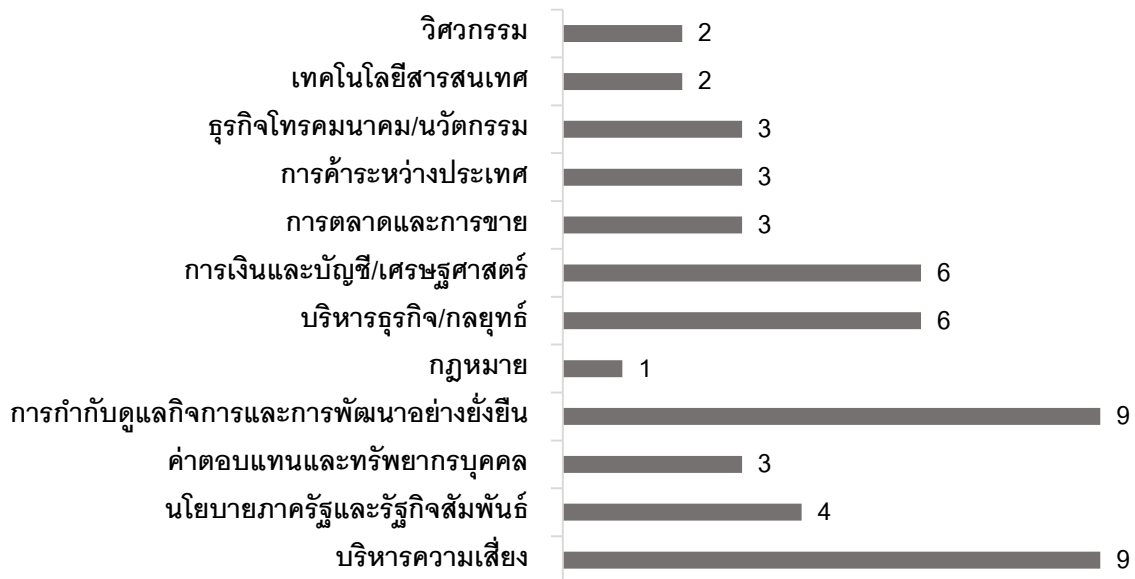
**สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**



**ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง**



**ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ**



1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

1.4 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท

## 2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
- 2.2 กรรมการบริษัทต้องมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2.4 มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

## 3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ

ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4 หรือ 6 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

#### 4. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา จะพิจารณาบทบาททักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการบทบาทดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ สัญชาติ อายุ และเพศของกรรมการ
- 4.3 ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
- 4.4 ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาใช้วิธีการดังนี้ในการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- (1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อ
  - (2) ที่ปรึกษาภายนอก
  - (3) รายชื่อที่ปรากฏอยู่ในระบบรายชื่อกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - (4) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้
- 4.5 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน

#### 5. ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) ประธานกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและโปร่งใส โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

- 5.1 **ประธานคณะกรรมการบริษัท** (Chairman of the Board of Directors) – เป็นกรรมการอิสระ รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น



5.2 **ประธานคณะกรรมการบริหาร** (Chairman of the Executive Committee) – รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการดูแลให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมถึงพิจารณาถ่วงดุลเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/ หรือพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติของบริษัท

5.3 **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** (Chief Executive Officer) – เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการงานของบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ์ และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

## 6. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

6.1 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

6.2 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีความจำเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีก

## 7. การจำกัดอายุของกรรมการ

7.1 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลที่จะมีอายุครบ 72 ปี หรือสูงกว่า ณ วันที่ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ เมื่อนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ กรรมการปัจจุบันที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่า จะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามวาระการดำรงตำแหน่งของตนที่เหลืออยู่

7.2 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่า ณ วันที่แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

## 8. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง สมเหตุสมผล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีส่วนได้เสีย และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8.2 คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด นโยบายเรื่องอำนาจอนุมัติของบริษัท และนโยบายอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้สงวนอำนาจอนุมัติในเรื่องสำคัญไว้ โดยเรื่องดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท



8.3 คณะกรรมการบริษัทในฐานะที่เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรต้องกำหนดพฤติกรรมองค์กรที่ถูกต้อง กรรมการทุกคนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และต้องดูแลให้มั่นใจว่ามาตรฐานพฤติกรรมองค์กรได้รับการเผยแพร่และนำไปปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร

8.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- (1) เป็นผู้นำและกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างการสร้างความยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business) และปฏิบัติตัวเป็นประชากรที่ดี (Good Corporate Citizenship)
- (2) ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และมาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท
- (3) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้
- (4) พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การซื้อขายทรัพย์สินต่างๆ งบจ่ายลงทุนที่สำคัญ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- (5) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (6) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ประเมินผลงาน กำหนดค่าตอบแทน และถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- (7) พิจารณาอนุมัตินโยบายและกรอบค่าตอบแทนของบริษัท
- (8) กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญของบริษัทให้เพียงพอและทันเวลา
- (9) ดูแลให้บริษัทมีระบบและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัท
- (10) ดูแลให้มีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบบัญชีจากภายนอก
- (11) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- (12) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและประเมินความมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- (13) กำกับดูแลให้มีการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติ และยอมรับโดยบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ร่วมลงทุนของบริษัท

- (14) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยเสนอควบคู่กับรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (15) ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

## 9. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

### 9.1 จำนวนครั้งและกำหนดการประชุม

- (1) การประชุมคณะกรรมการได้มีการกำหนดตารางการประชุมอย่างเป็นทางการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบตั้งแต่วันที่ เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
- (2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

### 9.2 วาระการประชุม

- (1) ประธานกรรมการโดยการหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบวาระการประชุม
- (2) กรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้

### 9.3 การจัดส่งเอกสารการประชุม

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน

### 9.4 การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้เวลาพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตามภารกิจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการจะเข้าร่วมประชุมอย่างต่ำคิดเป็นร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

### 9.5 องค์ประชุมและการประชุม

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- (2) จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะใด คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



- (3) ในการประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ โดยกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
- (4) กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

#### 9.6 รายงานการประชุม

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำการจดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม ซึ่งรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย
- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้

#### 9.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท หรือเรื่องการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

## 9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด เพื่อทำหน้าที่ศึกษากลับกรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน ดังนี้

### 10.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้



ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางภัทริยา เบญจพลชัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	กรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2562 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562”)

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ดังนี้

- 1.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 1.2 กำกับดูแลให้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องเชื่อถือได้ และให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
- 1.3 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (System of Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
- 1.4 สอบทานให้ระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- 1.5 สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบและการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 1.6 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 1.7 สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงานการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยและทันสมัยอยู่เสมอ
- 1.8 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



- 1.9 สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจารณานโยบายการรับบริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีเดียวกัน รวมทั้งการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 1.10 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมาย และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 1.11 พิจารณารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- 1.12 สอบทานนโยบายและ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กฎหมายและ จริยธรรมที่กำหนดไว้
- 1.13 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งนำผลการประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัท รวมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความเสี่ยงของบริษัท
- 1.14 สอบทานให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในเรื่องการกระทำผิด การทุจริต รวมทั้งรายการผิดปกติเกี่ยวกับงบการเงิน สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอบทานมาตรการการป้องกันดังกล่าวภายในองค์กร
- 1.15 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 1.15.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 1.15.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และรายงานการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  - 1.15.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 1.15.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 1.15.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต
  - 1.15.6 ความเห็นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิด และรายงานผลการสอบทานการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  - 1.15.7 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 1.15.8 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - 1.15.9 รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- 1.16 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 1.17 พิจารณาบททวนขอขเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งโดยรวมทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
- 1.18 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 1.18.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 1.18.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 1.18.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- 1.19 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 1.20 กรรมการตรวจสอบทุกคนมีหน้าที่พัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.21 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในประกาศนโยบายฉบับอื่นของบริษัท

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทหรือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบและให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

## 10.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. ศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเอนก พนาอภิชน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2562 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562”)

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสมเหตุสมผล ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินเพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้อยู่ต่อไป
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสอบทานผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีของบริษัทตามผลการชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณาโบนัส และการปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ





- พิจารณาสอบทานข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องปรับนโยบายการจ่ายเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value Bonus) และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินการตามแผน EV Bonus รวมทั้งให้ความเห็นชอบการจัดสรร EV Bonus ประจำปีให้กับผู้บริหารของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
- พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผน EV Bonus และรายงานให้คณะกรรมการทราบ
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปี EV Bonus และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและแผนค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเห็นชอบแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเห็นชอบเรื่องการจ้างงานและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป ซึ่งรวมถึง เรื่องการจ้าง/แต่งตั้ง ปรับลำดับขั้น ปรับเงินพิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปเพื่อจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ หากมีกรรมการ หรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ด้วย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- พิจารณาทบทวนและประเมินความเสี่ยงของกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ

- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น เช่น ในรายงานประจำปี หรือตอบคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

### 10.3 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee)

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขตและอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
2. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
3. นายเกริก บัค ไช	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในปี 2562 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562”)

#### **ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

### ด้านการพิจารณาสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการจากประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านอย่างน้อย ด้านหนึ่งด้านใด ต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ในการสรรหา คณะกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) และ/หรือ ใช้ฐานข้อมูลจากทำเนียบกรรมการ (IOD Chartered Director) เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป
- พิจารณาเสนออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้าของบริษัท

### ด้านบรรษัทภิบาล

- กำหนดนโยบายการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้ง พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุก ๆ ปี พร้อมเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- จัดให้มีการประเมินเทศกาลกรรมการใหม่ ส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านต่างๆ (UC) ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละชุด (รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา) และกรรมการแต่ละคนตลอดจนทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

- พิจารณาทบทวน และประเมินความเสี่ยงของกฎบัตรนี้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- คณะกรรมการสรรหาควรร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริษัทปี 2562

#### 10.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน ที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเอนก พนาอภิชน	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายเกวีก บัค ไช	กรรมการบริหาร
3. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	กรรมการบริหาร
4. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหาร

#### หมายเหตุ

<sup>(1)</sup> นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายปฐมภพ สุวรรณศิริ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป



คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในปี 2562 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562”)

### **ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- พิจารณาและนำเสนอเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และเงื่อนไขพันธะสัญญาที่ผูกพันบริษัท
- กำหนดแนวทางการดำเนินการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท
- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมวิธีแก้ไข ถ้าผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้กรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน
- แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งผู้บริหารบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งตามอำนาจบริหารบุคคล และกลั่นกรองแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (UC ขึ้นไป) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น

- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน ในวาระการรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา
- ดำเนินการอื่นๆ ใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบริหารประจำปี 2562

### 10.5 คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

คณะกรรมการจัดการได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน และกลั่นกรองข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท การบริหารด้านการเงิน การพิจารณาธุรกิจใหม่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	ประธานคณะกรรมการจัดการ
2. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	กรรมการจัดการ
3. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร	กรรมการจัดการ
4. นายภาคย์ บุญยุบล	กรรมการจัดการ
5. นายสรรเพชญ์ สรรพศิริ	กรรมการจัดการ

#### หมายเหตุ

คณะกรรมการจัดการได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

- บริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทตั้งไว้
- ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม



- พิจารณากลับกรองข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ความเห็นและแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการ
- ติดตามประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ได้รับจากมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้ความเห็นและดำเนินการให้เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย
- พิจารณาสรรหาและประเมินโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท

#### 10.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลาให้การบริหารและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยงและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธีระยุทธ บุญโชติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิมิกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายเอกชัย ภัคดุรงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสลิล จารุจินดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายคมสัน เสรีภาพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ในปี 2562 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562”)

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- กำหนดและทบทวนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงานประจำวัน และสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารสอบทาน และให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ



- สอบทานความเสี่ยงและพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงนำไปปรับปรุงแก้ไขและนำไปปฏิบัติได้จริง
- ติดตามให้มีการรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อร่วมกันพิจารณาให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงยังคงมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

#### 10.7 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee)

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูง รวมกันอย่างน้อย 5 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ ชื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลาให้การบริหารและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือพ้นจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของบริษัท และสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายธีระยุทธ บุญโชติ	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายสรรเพชญ์ สรรพศิริ	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายภาคย์ บุญยุบล	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. นางสาวปิยะนุช สุขปลื้ม	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2562 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562”)



### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กำหนดประเด็นสำคัญและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- รายงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานสรุปการดำเนินงานตอนสิ้นปีงบประมาณ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งคณะ ตลอดจนประเมินความพอเพียงของกฎบัตรนี้ เป็นประจำทุกปี
- ดำเนินการอื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 11. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- 11.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและอนุมัติกรอบและนโยบายคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไว้อย่างชัดเจน
- 11.2 คำตอบแทนของกรรมการบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว คำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมกรที่มีคุณภาพไว้ และยังจัดให้มีคำตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการต้องรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย
- 11.3 คำตอบแทนกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองและเสนองบประมาณคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
- 11.4 กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อย
- 11.5 กรอบคำตอบแทนของผู้บริหารได้พัฒนาขึ้นบนหลักการพื้นฐาน ดังนี้

- เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความสอดคล้องกัน
  - เสริมสร้างวัฒนธรรมที่อิงกับผลการปฏิบัติงาน
  - เพียงพอที่จะดึงดูด รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพของบริษัท
  - สะท้อนถึงวงจรธุรกิจ และลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัท
- 11.6 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์
- 11.7 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการทบทวนกรอบและนโยบายค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี

## 12. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- 12.1 กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 6 บริษัท แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 12.2 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท

## 13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- 13.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้ง คณะ และกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและใช้ในการพัฒนากรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กำหนดให้มีการ ประเมินโดยมีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินอย่างน้อย ทุกๆ 3 ปี เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส
- 13.2 คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีและรายงานผลการ ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 13.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทเป็นตัวแทนจัดส่งแบบประเมิน ตนเอง (Self-Assessment) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้ใช้ในการประเมินตนเอง และเป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นต่างๆ ระหว่างปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งแบบประเมินนี้ เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 13.4 ภายหลังจากได้รับแบบประเมินจากคณะกรรมการแล้ว สำนักเลขานุการบริษัทจะทำการสรุปผลคะแนน พร้อม เปิดเผยกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา พิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการประเมินโดยมีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะ ประเด็นในการประเมิน อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยในปี 2558 บริษัทได้

ว่าจ้างบริษัท AON Hewitt ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Third Party) มาทำการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นครั้งแรก

ในปี 2562 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนะ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานดังนี้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
<p><b><u>การประเมินทั้งคณะ</u></b></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การเตรียมและดำเนินการประชุม (5) การทำหน้าที่ของกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร</p>	3.64 / 4.00
<p><b><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></b></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร (5) การปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะกรรมการ</p>	3.79 / 4.00
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
<p><b><u>การประเมินทั้งคณะ</u></b></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย (2.1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ (2.2) การสอบทานด้านการควบคุมภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท</p>	2.98 / 3.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
<p><b><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></b></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (1.1) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย (2) การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (2.1) กรรมการได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม (2.2) ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม (2.3) กรรมการได้ตั้งวาระการประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย (2.4) ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ได้กำกับให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (3.1) ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.2) มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ (3.4) มีการควบคุมและติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม (3.5) พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา</p>	3.79 / 4.00
<b>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</b>	
<p><b><u>การประเมินทั้งคณะ</u></b></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2) การกำหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (5) การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</p>	2.90 / 3.00
<p><b><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></b></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (3) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการธุรกิจและระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม (6) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินประธานกรรมการบริหาร (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสม (8) มีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเพียงพอ (9) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (10) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและปราศจากอคติ</p>	4.36 / 5.00
<b>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา</b>	
<p><b><u>การประเมินทั้งคณะ</u></b></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (2) การกำหนดแนวทางและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (5) การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา</p>	2.98 / 3.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
<p><b><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></b></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (3) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และความต้องการของบริษัท (6) มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณาและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของการกำกับดูแลกิจการอย่างเหมาะสมเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุม (9) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและปราศจากอคติ</p>	4.82 / 5.00
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>	
<p><b><u>การประเมินทั้งคณะ</u></b></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร (2) การดำเนินการประชุม (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (4) ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เฉพาะทาง</p>	3.32 / 4.00
<p><b><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></b></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงานโดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการบริหาร (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องผลการดำเนินการของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p>	3.55 / 4.00
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	
<p><b><u>การประเมินทั้งคณะ</u></b></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความเข้าใจในธุรกิจ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (3) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ (4) กิจกรรมการตรวจสอบ (5) กิจกรรมการสื่อสาร</p>	3.70 / 4.00
<p><b><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></b></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎหมาย (4) ความเข้าใจในนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดี</p>	4.38 / 5.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
ระหว่างกัน (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	
<b>คณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน</b>	
<b><u>การประเมินทั้งคณะ</u></b> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน (2) ด้านการกำหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการบริหารความเสี่ยง (4) ด้านกรอบการดำเนินงานการพัฒนอย่างยั่งยืน (5) ด้านการประชุมคณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน (6) ด้านการทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน	1.78 / 3.00
<b><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></b> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงานโดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์การพัฒนอย่างยั่งยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของคณะกรรมการ (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการจัดทำรายงานการพัฒนอย่างยั่งยืน และผลการดำเนินการพัฒนอย่างยั่งยืนอื่นๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	4.27 / 5.00

#### 14. สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร รายงานการประชุม รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทยังเป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรทราบ โดยเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการ



ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

#### 15. การปฏิรูประบบนิเทศ และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องกรรมการและผู้บริหาร

15.1 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งใหม่ทุกท่านต้องเข้าร่วมการปฏิรูประบบนิเทศของบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ โดยในปี 2562 ได้มีการจัดปฏิรูประบบนิเทศให้กับกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายภูเวียง ประคำมินทร์ กรรมการผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

15.2 บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for THAIs 2019 - Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์ - Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศสิงคโปร์ - FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์
2. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for THAIs 2019 - Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์ - Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศสิงคโปร์ - FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์ - APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in Bangkok ณ ประเทศไทย

กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ	- AIS Digital Intelligent Nation 2019 & AIS Academy for THAIs 2019 - Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์ - Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศสิงคโปร์ - FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์ - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ บริษัทลูกค้าที่สำคัญในประเทศไทย ได้แก่ บริษัทหัวเหว่ย และบริษัทเซนต์อิ - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ บริษัทลูกค้าที่สำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ บริษัทไมโครซอฟท์ และบริษัทเอมซอน - Consumer Electronics Showcases ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for THAIs 2019 - Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์ - Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศสิงคโปร์ - FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์ - APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in Bangkok ณ ประเทศไทย
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for THAIs 2019 - Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์ - Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศสิงคโปร์ - FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์



กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
6. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AIS Digital Intelligent Nation 2019 &amp; AIS Academy for THAIs 2019</li> <li>- Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ บริษัทลูกค้าที่สำคัญในประเทศไทย ได้แก่ บริษัทหัวเหว่ย และบริษัทเซดทีอี</li> <li>- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ บริษัทลูกค้าที่สำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ บริษัทไมโครซอฟท์ และบริษัทเอมซอน</li> <li>- Consumer Electronics Showcases ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
7. นายเกริก บั๊ด ไช กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- APSCC 2019 Satellite Conference &amp; Exhibition in Bangkok ณ ประเทศไทย</li> </ul>
8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- APSCC 2019 Satellite Conference &amp; Exhibition in Bangkok ณ ประเทศไทย</li> </ul>

กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
<p>9. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SET: “How To Communicate Effectively In A Digital Age”</li> <li>- TMA Trend Talk #10: Mastering the foresight by Digital Lead</li> <li>- AIS Digital Intelligent Nation &amp; AIS Academy for THAIs 2019</li> <li>- โครงการ CAC ประชุมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต</li> <li>- APSCC 2019 Satellite Conference &amp; Exhibition in Bangkok ณ ประเทศไทย</li> <li>- Agile Mindset Development Program - Management Team</li> </ul>
<p>10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harvard Leadership Program (ระยะเวลา 1 ปี จากเดือนมกราคม 2561 – เดือนมกราคม 2562)</li> <li>- Executive Learning Sustainment Program (Advance)</li> <li>- Agile Mindset Development Program - Management Team</li> <li>- APSCC 2019 Satellite Conference &amp; Exhibition in Bangkok ณ ประเทศไทย</li> </ul>
<p>11. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ : Regulatory Compliance: Thailand Cyber Security Law</li> <li>- Executive Learning Sustainment Program (Advance)</li> </ul>

กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
12. นายวิชัย กิตติวิทยากุล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านตรวจสอบภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harvard Leadership Program (ระยะเวลา 1 ปี จากเดือนมกราคม 2561 – เดือนมกราคม 2562)</li> <li>- AIS Digital Intelligent Nation &amp; AIS Academy for THAIs 2019</li> <li>- โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกึ่งเอกชน</li> <li>- Analytics and Forensic Technology Showcase</li> <li>- Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์</li> <li>- Re-inventing Internal Controls in the Digital Age</li> <li>- Economic Sharing กับกรุงศรี</li> </ul>
13. ดร. สกกล กิตติวีฑราพงษ์ หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harvard Leadership Program (ระยะเวลา 1 ปี จากเดือนมกราคม 2561 – เดือนมกราคม 2562)</li> <li>- Executive Learning Sustainment Program (Advance)</li> <li>- XWF Workshop with Facebook</li> </ul>
14. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ธุรกิจใหม่ไทยคมกับกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ New Cyber Security Law</li> <li>- พบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ : Regulatory Compliance: Thailand Cyber Security Law</li> <li>- APSCC 2019 Satellite Conference &amp; Exhibition in Bangkok ณ ประเทศไทย</li> </ul>

#### 16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดย ใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง      การประเมินผลด้านภาวะผู้นำ

ส่วนที่สอง      การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

<u>ส่วนที่สาม</u>	การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ
<u>ส่วนที่สี่</u>	การประเมินด้านความสำเร็จของงานที่สำคัญตามเป้าหมายในระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ที่ผ่านมา
<u>ส่วนที่ห้า</u>	การประเมินด้านการตัดสินใจที่สำคัญในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
<u>ส่วนที่หก</u>	การประเมินด้านความพร้อมพร้อมสำหรับความท้าทายที่สำคัญในอนาคต
<u>ส่วนที่เจ็ด</u>	การประเมินด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปสู่การพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

#### 17. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและการเข้าถึงที่ปรึกษาอิสระ

- 17.1 กรรมการมีสิทธิในการร้องขอและรับข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ตนเห็นว่ามีความจำเป็นในการพิจารณาตัดสินใจและทำหน้าที่กรรมการของบริษัท
- 17.2 กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรง รวมถึงได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้น ต้องไม่เป็นการก้าวท้าวหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- 17.3 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท
- 17.4 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยมีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

#### 18. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

- 18.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัท จะได้รับการสานต่ออย่างทันที่หากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงว่างลง
- 18.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง และสรรหาประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ (EVP) ขึ้นไป ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทเคารพในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีอยู่ตามกฎหมาย และ/ หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือชาวต่างชาติ

หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่คำนึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

1. สันับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่
  - สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
  - สิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ เพื่อติดตามการดำเนินงาน รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบายในการที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
  - สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ การซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วมพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท
  - สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ
  - สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  - สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
  - สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนอย่างเท่าเทียมกันในนามบริษัท
  - สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
  - สิทธิอื่นๆ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท
2. สันับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ ดังนี้
  - 2.1 ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล
  - 2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
  - 2.3 ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในการประชุมคราวนั้นๆ ไว้ในหนังสือเชิญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
  - 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่
  - 2.5 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น



- 2.6 จัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.7 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 2.8 ดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินสมควร
- 2.9 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 2.10 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริษัทได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย
- 2.11 สนับสนุนให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
- 2.12 สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ในกรณีที่มีวาระใดมีหลายรายการควรจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- 2.13 สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท
- 2.14 จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.15 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
- 2.16 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้ได้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
- 2.17 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง



- 2.18 ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- 2.19 ดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 2.20 จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมการประชุม
  - (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
  - (3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ- นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องไม่ใช่ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความประสงค์จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
5. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหารท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการ ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอน หรือมาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท
6. ในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการจะพิจารณารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักดีว่าความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงความเจริญเติบโตในมูลค่าของบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยผลตอบแทนที่ดี

### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในระดับราคาที่เหมาะสม ปลอดภัย และมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนระหว่างลูกค้าและบริษัท รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคู่มือจรรยาบรรณในส่วนของความรับผิดชอบต่อลูกค้า

### 3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่างเป็นธรรม ทั้งในส่วนของการคัดเลือกคู่ค้าให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์และการเติบโตร่วมกันของธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทยังยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทและเป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท ขณะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ดังนี้

- บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบในเวลาที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- บริษัทต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่รายงานหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจมีผลกระทบต่อการค้า
- บริษัทต้องบริหารเงินทุนเพื่อให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ มีความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
- บริษัทต้องไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่โดยไม่สุจริต หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทต้องทำการแจ้งรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว และหามาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก
- การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ รวมทั้งคำนึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaicom.net](http://www.thaicom.net) หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายด้านอื่นๆ



#### 4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

บริษัทเชื่อมั่นและนำแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการศึกษา การเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการเรียนรู้ สร้างเสริมอาชีพและการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน ภายใต้การมีจิตสาธารณะ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการสื่อสาร ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการในชุมชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย สามารถได้รับความช่วยเหลือในโอกาสแรกทำได้และเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

#### 5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมพฤติกรรมกรรมการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน การลดผลกระทบภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการค้าจริงชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ทั้งภายในกระบวนการดำเนินงานและบนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกบริษัท ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

#### 6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท จึงมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน และมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมความรู้ทั้งเฉพาะทางและทั่วไปเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน รวมถึงยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี บริษัทมีความรับผิดชอบต่อในการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

#### 7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีนโยบายตามแนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญา และอนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมาตรการชัดเจนในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

## 8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาด และไม่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม ตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

## 9. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต

บริษัทต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจในประเทศ โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สำหรับเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงออกถึงเจตจำนงของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง โดยกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริต และกำหนดขั้นตอนการสอบสวนและกำกับดูแลติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน ตามนโยบายฉบับนี้ หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ ของตนกระทำการ หรือไม่กระทำการใดที่มีขอบ โดยการเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลและ/หรือ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือของกลุ่มบริษัทไทยคม เว้นแต่ กรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายชนบทธรรมเนียมและจารีตประเพณี ได้กำหนดว่าสามารถกระทำได้

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความเชื่อมั่นที่จะสนับสนุนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติให้นำส่งแบบประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามข้อมูลแล้ว เพื่อเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทยื่นต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทมีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้และปรับปรุงเป็นประจำสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง

2. คณะทำงานธรรมาภิบาลมีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ และสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้

3. ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่า ผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ โดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

4. พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

5. บริษัทมีการวางแผนปฏิบัติเรื่องระเบียบปฏิบัติอันเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยพนักงานจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบคำขอในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (1) การบริจาคเพื่อการกุศล และ/หรือ การเป็นผู้ให้การสนับสนุน
- (2) การสินทนากการ หรือการเลี้ยงรับรอง
- (3) การรับหรือการให้ของขวัญ

โดยต้องระบุรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น รายชื่อผู้บริจาค หรือผู้รับการสนับสนุน รายชื่อผู้เข้าร่วมสินทนากการ หรือผู้มีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่าย ชื่อผู้รับของขวัญ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น เมื่อกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบแล้วระบบจะจัดส่งข้อมูลให้ผู้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังสรุปข้อมูลการรายงานดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

6. บริษัทกำหนดให้หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Office) มีหน้าที่ติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนรับผิดชอบ เป็นประจำสม่ำเสมอ

7. บริษัทจัดให้มีการอบรมและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตไปถึงผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง โดยมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้ออนไลน์ (E-Learning) และมีช่องทางในการสื่อสารผ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Keeping Up with Compliance” เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน

8. บริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกระบวนการบริหาร ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนป้องกัน ติดตาม ควบคุมความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งรวมทั้งด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) เพื่อระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหาร ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่อาจส่งผลให้เกิดการทุจริตภายในองค์กร

9. บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ครอบคลุมถึงการควบคุม ป้องกัน ติดตาม ตรวจสอบ รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพสำหรับมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการในการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตที่มีนั้น มีประสิทธิผล และรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

10. บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล

11. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายงานการมีส่วนร่วมได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด และขยายไปยังพนักงานทุกคนให้รายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของบริษัทด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ที่ส่งเสริมการทำธุรกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

12. บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารและให้ความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตผ่านหน้าอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท
- จัดให้มีการอบรมและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะนำและให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Keeping Up with Compliance” เป็นประจำ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- จัดกิจกรรม “Catching up with HQ” ซึ่งเป็นการอบรมพนักงานของบริษัทที่ทำงานในต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต
- บริษัทได้ประกาศแนวปฏิบัติเรื่องการให้และรับของขวัญ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการให้และรับของขวัญประเภทที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
- บริษัทมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทไปยังบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานที่ประจำอยู่ในต่างประเทศขยายการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตไปยังลูกค้า และ/หรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรฐานในการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกับบริษัท
- จัดสัมมนา “งานเปิดบ้านไทยคมเพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับลูกค้า ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. บริษัทได้ประกาศนโยบายในการงดรับของขวัญจากลูกค้าและผู้ร่วมค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงขอความร่วมมือพนักงานในการพิจารณาให้ของขวัญเท่าที่จำเป็นและยึดหลักประหยัด

14. บริษัทได้แจ้งและสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงแนวทางปฏิบัติของลูกค้าและนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท โดยให้ลูกค้าลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

15. บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการบริหารบุคลากร เพื่อนำมาตรวจการต่อต้านการทุจริตมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารบุคลากรด้วย เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ได้คนดีและคนเก่ง การใช้ระบบคุณธรรมในการจัดสรรประโยชน์ตอบแทนการทำงาน การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตั้ง

ต่อมาในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากได้รับการรับรองครั้งแรกในปี 2558

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดนโยบายฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaicom.net](http://www.thaicom.net) หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี > การต่อต้านการทุจริต

#### 10. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีส่วนรู้เห็นช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ

#### 11. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่องกิจกรรมทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตในส่วนของความช่วยเหลือทางการเมือง และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

#### 12. นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

คณะกรรมการตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่อาจจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

#### 13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท รวมถึงการเก็บรักษาความลับที่ได้รับรู้มา จากหน้าที่ในการทำงาน และยังมีได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

#### 14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

#### 15. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวังตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้

สัมพันธต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการให้มีการพบสื่อมวลชนและกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์	จำนวนครั้ง / ปี
การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)	2
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)	4

## 16. นโยบายและแนวปฏิบัติกรรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องการดำเนินงานและทรัพย์สินต่างๆ จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประพฤติที่ขัดต่อคู่มือจรรยาบรรณและการทุจริตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือมูลค่าของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตขึ้น เพื่อกำหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อมูลและรายงานเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงได้กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการจัดการกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และการรักษาความลับ

### ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

- เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีกรกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปจนถึงระดับหัวหน้าส่วนงาน / สายงาน
- หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวข้องกับกรกระทำผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
  - 2.1 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โทร +662 596 5001 หรือ E-mail: [wichaik@thaicom.net](mailto:wichaik@thaicom.net)
  - 2.2 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล โทร +662 596 5060 ต่อ 8436 หรือ E-mail: [monteainn@thaicom.net](mailto:monteainn@thaicom.net)
  - 2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
  - 2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมากรภายนอกที่มีความเป็นอิสระ) หรือ คณะกรรมากรของบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 ถนนรัตนวิเศษ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

หรือส่ง E-mail มาที่ [comsec@thaicom.net](mailto:comsec@thaicom.net)

3. ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้บริหารระดับฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการทุจริต ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท

4. ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต่างๆ ตามข้อ 1 และ/หรือ 2 เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้งหากพบว่ามี การกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ เกิดขึ้น ให้แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท (หรือหน่วยงานตรวจสอบภายในของสายงานธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ภายใน 7 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนที่กำหนด

5. สำหรับบุคคลภายนอก สามารถแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสได้ทางเว็บไซต์ [www.thaicom.net](http://www.thaicom.net) ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” > “รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสะจะถูกส่งไปยัง

5.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5.3 หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

#### การดำเนินการของบริษัทเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสะการกระทำผิดและการทุจริตผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด ให้ดำเนินการประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสะการกระทำผิดหรือการทุจริต

○ หากตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าไม่มีมูลการกระทำผิดหรือการทุจริต ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ และผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

○ หากตรวจสอบและพบว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตามที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสะ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย แจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

2. คณะกรรมการสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบหนังสือแต่งตั้ง แต่ถ้ามีความจำเป็นซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้คณะกรรมการสอบสวน รายงานเหตุผลที่ทำให้การสอบสวนล่าช้า เพื่อขอขยายเวลาต่อผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

3. เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทำรายงานผลการสอบสวนเสนอต่อผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และจัดทำสำเนาส่งให้ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าหน่วยงานการเงิน หัวหน้าหน่วยงานบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในกรณีที่พบว่ามี การกระทำผิดทางวินัย

4. ในกรณีที่ผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ/หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริตไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งการให้

คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่เพื่อดำเนินการสอบสวนได้ตามที่เห็นสมควร

#### การลงโทษทางวินัยและการดำเนินการทางกฎหมาย

1. คณะกรรมการพิจารณาการลงโทษทางวินัยจะต้องพิจารณาลักษณะการกระทำผิดวินัยและกำหนดบทลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด และเสนอให้ผู้มีอำนาจตามที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน

2. เมื่อมีการอนุมัติให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยแล้ว ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยเสนอให้ผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในนโยบายอำนาจอนุมัติ (Approval Authority Policy) อนุมัติคำสั่งดังกล่าวก่อนดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด และแจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด รวมทั้งให้ผู้กระทำผิดลงนามรับทราบคำสั่งลงโทษดังกล่าว

3. ในกรณีที่การกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ให้คณะกรรมการพิจารณาการลงโทษทางวินัยเสนอให้ผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในนโยบายอำนาจอนุมัติ (Approval Authority Policy) ของบริษัท เป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าจะดำเนินคดีทางแพ่งและ/หรือคดีอาญาต่อผู้กระทำผิด โดยอาจร่วมพิจารณากับหัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

#### การแจ้งผลกับผู้ร้องเรียน

บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริตให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

#### การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล

1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต บริษัทจะให้ความคุ้มครองและห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทเลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการทำหน้าที่ให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย

2. หากผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอมาตรการคุ้มครองได้ตลอดเวลา และบริษัทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องที่ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลโดยทันที ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล ตามนโยบายฉบับนี้

3. กรณีผู้ร้องเรียนเป็นพนักงานซึ่งให้ข้อมูลการกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ผู้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตามที่ร้องเรียน และได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตราย หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงาน ตามข้อบังคับเกี่ยวกับ



การทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณา ดำเนินคดีตามกฎหมาย

#### การรักษาความลับ

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับรู้อะไรและเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็น ความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ห้ามนำรายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างความเสี่ยงต่อ ชื่อเสียงของบุคคลผู้ถูกกล่าวหาหากภายหลังพบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับ บริษัท

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มี ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ (Market Disclosure Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเท่าเทียมกัน
2. บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการทำหน้าที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับทราบ ข้อมูลของบริษัท
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สามารถ สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของ ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
4. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน รายงานประจำปี
5. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการในรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงาน ประจำปี
6. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่ กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ แต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงาน ประจำปี

8. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง
9. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้
  - (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  - (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  - (3) รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท
  - (4) งบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส (MD&A) ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
  - (5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้
  - (6) โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร
  - (7) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (8) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (9) ข้อบังคับบริษัทและหนังสือรับรองบริษัท
  - (10) นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และนโยบายด้านอื่นๆ ของบริษัท
  - (11) กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
  - (12) ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
  - (13) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ

## หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

### 1. การบริหารความเสี่ยง

- 1.1 บริษัทได้จัดทำกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการระบุและบริหารความเสี่ยง เป้าประสงค์หลักของการบริหารความเสี่ยง เพื่อปกป้องมูลค่าของบริษัทและเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการออกแบบและนำกรอบการบริหารความเสี่ยงไปใช้ปฏิบัติ และบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอนตั้งแต่การพัฒนาและเลือกใช้กลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การตัดสินใจลงทุนและบริหารงานประจำวัน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

## 2. การควบคุมภายใน

- 2.1 บริษัทได้นำมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสากล และแนวปฏิบัติที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้
- ความถูกต้องและเชื่อถือได้ และความทันเวลาของรายงานทั้งจากภายในและภายนอก และทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
  - มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  - การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
  - ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัท
- 2.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการออกแบบและนำระบบควบคุมภายในที่ดีไปใช้ปฏิบัติ
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

## 3. การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัท หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปด้วยความอิสระและเที่ยงธรรม กิจกรรมการตรวจสอบจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยการนำวิธีที่เป็นระบบมาใช้เพื่อประเมินและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

**การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562**

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสหสาขา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการการพัฒนาระบบงาน
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์						
2. นางภทรีญา เบญจพลชัย	10/10		4/4			
3. ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร	10/10	6/6	4/4			
4. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	10/10	6/6				
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย						
6. นายเอนก พนาอภิชน		6/6		12/12		
7. นายเกริก บัค ไช			4/4	12/12		
8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์				12/12	4/4	2/2
9. นายภูเวียง ประคำมินทร์ <sup>(1)</sup>						
10. นายไพบูรณ์ ภาณุวัฒนวงศ์ <sup>(2)</sup>				10/12		
11. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ				2/12	4/4	2/2
12. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร					4/4	2/2
13. นายวิชัย กิตติวิทยากุล					4/4	
14. นายธีระยุทธ บุญโชติ					3/4	2/2
15. นายเอกชัย ภัคดุรงค์					4/4	
16. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล <sup>(3)</sup>					3/4	
17. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง					4/4	1/2
18. นายสลิล จารุจินดา					4/4	
19. นายคมสัน เสรีภาพงค์					4/4	
20. นายธีรวัฒน์ กุศลกลางกูรวัฒน์ <sup>(4)</sup>					-	
21. นายสรรเพชญ์ สรรพศิริ						2/2
22. นายภาคย์ บุญยุบล						2/2
23. นางสาวปิยะนุช สุขปลื้ม						2/2

**หมายเหตุ**

<sup>(1)</sup> นายภูเวียง ประคำมินทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้แทนจากกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทนนางอาทิตยา สุทธธรรม ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

- (2) นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายปฐมภพ สุวรรณศิริ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
- (3) นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- (4) นายธีรวัฒน์ กุศลกลางกูรวัฒน์ เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

#### (1) การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงคุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ > 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ > 1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

#### (2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

##### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องการเพิ่มเติมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ ดังนี้

1. **กำหนดหลักเกณฑ์** – คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาสรรหากรรมการโดยมีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. **วิธีการสรรหา** – พิจารณาสรรหาบุคคลโดย

- เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ทางบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่าได้พินกำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

- ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ให้เลขานุการบริษัท นำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณา

3. **การคัดเลือก** – คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา จะทำการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
4. **การแต่งตั้ง** – คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแทน

อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 11 การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทใช้อำนาจในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำการบริหารงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้อำนาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ มอบอำนาจให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อบริหารงาน โดยการส่งตัวแทนไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบริหารนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลโดยการมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นสมควร แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายต่างๆ ของบริษัท ที่ได้มีการวางไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบริษัทเป็นหลัก โดยไม่สามารถดำเนินการใดๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน อีกทั้งการดำเนินงานในกิจการบริหารจะต้องเป็นไปตามแบบแผนที่ดีโดยไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัทในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงในแต่ละวาระ ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลไกการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลสำหรับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและมีความเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ นำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนบริษัทถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด

บริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในในหลักเลี้ยว หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้ง บทลงโทษและตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การขอหนังสือขอตกลงในการเก็บรักษาความลับและการห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยความลับและการจัดการข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการข้อมูลความลับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดการข้อมูลให้มีความ

ปลอดภัย และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการข้อมูลตามระดับชั้นความลับ โดยระบบฉบับนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายด้านความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

บริษัท	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (ล้านบาท)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	1.86
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	4.40
รวมค่าสอบบัญชี	6.26
Out-of-pocket	0.36
รวมค่าสอบบัญชีและ Out-of-pocket	6.62

### (2) ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบสำหรับกรณีเฉพาะเรื่อง และค่าบริการให้คำปรึกษาด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท