



Thai Institute of Directors

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

CGR 2023



Thai Institute of Directors

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies



ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดย่อย

- 1 **โครงสร้างคณะกรรมการ (22)**
- 2 **การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล (34)**
- 3 **การประเมินตนเอง (3)**
- 4 **การพัฒนาของกรรมการ (2)**

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



1 โครงสร้างคณะกรรมการ (1-22)



- องค์ประกอบของคณะกรรมการ
- คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การสรรหากรรมการ
- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

Start →

บริษัทกำหนดนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับ
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
(Board Diversity) ของบริษัท



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. **นโยบาย** ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ การไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ เป็นต้น
2. **เป้าหมายและตัวชี้วัด** ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลาย เช่น การกำหนดสัดส่วนกรรมการเพศหญิง การกำหนดสัดส่วนของกรรมการแต่ละช่วงอายุ เป็นต้น
3. การ**รายงานความคืบหน้า** ของเป้าหมาย

บริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้วยความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และองค์ประกอบสมรรถนะของคณะกรรมการบริษัทฯ (Skill Matrix) อาทิ ด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ด้านบริหารธุรกิจ บริหารองค์กร กำกับดูแลกิจการ ด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยควรประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 1 คน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งต้องมีความเป็นอิสระตามที่ไทยออยล์กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามที่ปรากฏในหน้า 95 และมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งปัจจุบันไทยออยล์มีจำนวนกรรมการอิสระเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

TOP



กรณีระดับคะแนน 'Good':

เปิดเผยนโยบายความหลากหลาย แต่ไม่ระบุเป้าหมาย ตัวชี้วัด หรือ รายงานความคืบหน้า



ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

แนวปฏิบัติที่ดี



ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ

ในกรณีประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทมีการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 (50%) หรือ
2. แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง (Lead Independent Director) ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม

การแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ

4. ประธานกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ด้วยการเสนอแนะของกรรมการอิสระ แต่งตั้งนางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เป็นประธานกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ซึ่งประธานกรรมการอิสระมีส่วนช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง ลาออก หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งประธานกรรมการอิสระว่างลง ประธานกรรมการอิสระได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร
2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะเจรจา หรือหรือขอคำแนะนำจากคณะกรรมการ ด้วยความร่วมมือจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรณีระดับคะแนน 'Good':

ประธานไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่มีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50%

ประธานไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director)



3

YES OR NO

**ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
ไม่เป็นคนเดียวกัน**

แนวปฏิบัติที่ดี



ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดขององค์กร**มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน**
จึงต้องแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง
CEO (ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท)

2

3

ตัวอย่าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถิ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางวศรา ไชติธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการบริหารอาวุโส ⁽¹⁾
7. นายสมพล เอกธีรจิตต์	กรรมการ ⁽¹⁾ และกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ	กรรมการ ⁽¹⁾ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

D.02

ประธานกรรมการและ
CEO ไม่เป็นคนเดียวกัน

D.03



4



คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่มี**กรรมการที่เป็นผู้หญิง**

แนวปฏิบัติที่ดี



คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็น**ผู้หญิงอย่างน้อย 2 คน** โดยพิจารณาจากรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นปี ที่เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report

หมวดย่อย 1: โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วย**กรรมการที่เป็นผู้หญิง**
อย่างน้อย 30%

5



☆☆☆
BONUS

แนวปฏิบัติที่ดี



คำนวณร้อยละของ**กรรมการผู้หญิง**จากรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นปี
ที่เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report

4

5

ตัวอย่าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางวสรา ไชติธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการบริหารอาวุโส ⁽¹⁾
7. นายสมพล เอกธีรจิตต์	กรรมการ ⁽¹⁾ และกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ	กรรมการ ⁽¹⁾ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

มีกรรมการผู้หญิง 4 คน
คิดเป็น 50%

LIT

กรณีระดับคะแนน 'Good' เกณฑ์ข้อ 4:
คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 คน

คณะกรรมการประกอบด้วย**กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**
มากกว่า 66%



6



แนวปฏิบัติที่ดี



พิจารณาจากรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นปี เทียบกับรายชื่อผู้บริหาร
ณ วันสิ้นปี ที่เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report แล้วนำรายชื่อ
กรรมการที่ไม่ซ้ำกับรายชื่อผู้บริหาร มาคำนวณร้อยละของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 คนดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง/ ประเภท	การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการธนาคาร	
1. นายสุพล วัฒนเวคิน	ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	→ NED
2. นางดัยนา บุณนาค	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
3. นายเชษฐ ภัทรการกุล	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
4. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	-	
5. นายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	
6. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับการ	
7. ศ.ดร.อัญญา ชันธวิทย์	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการกำกับความเสี่ยง	
8. นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับการ	
9. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร *	ประธานกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	
10. น.ส.รัฐินันท์ วัฒนเวคิน	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร *	กรรมการบริหาร	
11. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภินันท์	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง	→ ED
12. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง	

* เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร แต่มิได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ

KKP

กรณีระดับคะแนน 'Good':
มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารระหว่าง 33%-66%

คณะกรรมการประกอบด้วย**กรรมการที่เป็นอิสระ**
มากกว่า 50%



แนวปฏิบัติที่ดี



คำนำนร่อยละของกรรมการอิสระจากรายชื้อคณะกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นปี
ที่เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถิ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ชิวขรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางวสรา ไชติธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการบริหารอาวุโส ⁽¹⁾
7. นายสมพล เอกธีรจิตต์	กรรมการ ⁽¹⁾ และกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ	กรรมการ ⁽¹⁾ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรณีระดับคะแนน 'Good':

มีกรรมการอิสระอยู่ระหว่าง 25%-50%

หมวดย่อย 1: โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทได้ทำการประเมิน**ความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ Board Skill Matrix** และเปิดเผยผลการประเมิน รวมถึงมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



8



แนวปฏิบัติที่ดี



1. คณะกรรมการของบริษัทได้ทำการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (**Board Skill Matrix**) ที่จำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
2. **เปิดเผยผลการประเมินคุณสมบัติของคณะกรรมการปัจจุบัน**ตาม Board Skill Matrix ที่คณะกรรมการกำหนด
3. มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มี**ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ**ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และ มีความหลากหลายของในด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่ได้จำกัดความแตกต่างอื่นใด รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อ "คณะกรรมการ"

ตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix)

รายชื่อ/ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ธุรกิจ น้ำมัน	ธุรกิจ ค้าปลีก	ธุรกิจ พลังงาน	ธุรกิจ ระหว่าง ประเทศ	บัญชี และการเงิน	การ บริหาร จัดการ	กฎหมาย	การพัฒนา องค์กร และ นวัตกรรม	ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ และดิจิทัล	สังคม สิ่งแวดล้อม และความ ปลอดภัย	บริหาร ความเสี่ยง และภาวะ วิกฤต
1. นายพิชัย ชุมหวงษ์	x	x	x	x	x	x		x		x	x
2. นายสุรินทร์ จิรวินิชกุล	x	x	x			x	x	x		x	x
3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	x	x	x	x	x	x					x
4. พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	x					x	x	x		x	x
5. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี						x	x	x		x	x
6. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา	x	x	x			x				x	x
7. พล.ท. ธรรมบุญ วิถี						x	x	x		x	x
8. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ			x	x	x	x		x		x	x
9. นางปริศนา ประหารข้าศึก	x		x		x	x		x	x		x
10. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิลาวิลาส						x	x	x			x
11. นายประสงค์ พูนธเนศ	x	x	x		x	x	x	x			x
12. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล		x		x	x	x		x	x		x
13. ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ	x	x	x			x					x
14. นายสุทธิ สุโกศล						x		x		x	x
15. นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	x	x	x	x	x	x		x		x	x
รวม	9	8	9	5	7	15	6	12	2	9	15

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

- อายุ 71 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - Master of Business Administration, Indiana University of Pennsylvania, USA
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
 - Director Accreditation Program (DAP49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Certification Program (DCP143/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการลาดพูน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 - 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2557 - 2560 : กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 2544 - 2556 : กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - o ประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - o ประธานกรรมการ บริษัท บีซีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 - o นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
 - o รองประธานกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
 - o กรรมการบริหาร สหพันธ์มวยนานาชาติ (AIBA) โซนทวีปเอเชีย
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

BCP

กรณีระดับคะแนน 'Good': เช่น

- (1) จัดทำ Board Skill Matrix เปิดเผยคุณสมบัติคณะกรรมการ แต่ไม่มี NED ที่มีประสบการณ์
- (2) จัดทำ Board Skill Matrix แต่ไม่เปิดเผยคุณสมบัติคณะกรรมการ และไม่มี NED ที่มีประสบการณ์
- (3) ไม่ได้จัดทำ Board Skill Matrix แต่มี NED 1 ท่านที่มีประสบการณ์

บริษัทเปิดเผย**ประวัติของคณะกรรมการ**แต่ละคน ไว้อย่างครบถ้วน

9



แนวปฏิบัติที่ดี



ประวัติของกรรมการอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล และ อายุ
2. ตำแหน่ง/ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นต้น
3. ประวัติการศึกษา
4. ประสบการณ์ทำงาน
5. **สัดส่วนการถือหุ้น**
6. **การดำรงตำแหน่งกรรมการ**ในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยต้องแยกเป็นหัวข้อมบริษัท
จดทะเบียน และบริษัทอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจน
7. **วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้ง**เป็นกรรมการของบริษัท
(อย่างน้อยต้องระบุ เดือนและปี)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ธนาคารกสิกร (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)*	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
4. [Redacted]	66	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> สัมมนา "Director Briefing 1/2018 หัวข้อ "Start Less, Finish More: Building Strategic Agility with Objectives and Key Results" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	5. 488 (0.00)	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
2. กรรมการอิสระ¹					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
7. ¹ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 26 เมษายน 2555					2553 - 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แอ็ดวานซ์อินโฟร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
					2556 - 2557	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2554	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	
					2553 - 2554	กรรมการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2543 - 2555	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค เอส ที สแควร์ จำกัด
					2553 - 2555	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงไทย โอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด

กรณีระดับคะแนน 'Good':
รายละเอียดประวัติย่อของกรรมการ ไม่ครบ 7 รายการ

บริษัทกำหนด**คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา**
ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท



10



แนวปฏิบัติที่ดี



1. กำหนดและเปิดเผย**คุณสมบัติ**ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ระบุว่า**กรรมการที่สรรหาเข้ามา**สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของธนาคาร

ในการสรรหากรรมการใหม่ ธนาคารพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่

อนึ่ง นายสุรพล กุลศิริ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารแทนนายสุรพล กุลศิริ และได้เสนอชื่อนางพัชณี ลิ้มอภิชาติ ผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

กรณีระดับคะแนน 'Good':

กำหนดให้การสรรหากรรมการ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ แต่ไม่เปิดเผยผลการปฏิบัติ

**บริษัทเปิดเผย แหล่งข้อมูล หลักเกณฑ์และ
กระบวนการในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่**



แนวปฏิบัติที่ดี



1. **แหล่งข้อมูล**ในการสรรหากรรมการใหม่ เช่น คณะกรรมการใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือ ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เป็นต้น
2. **หลักเกณฑ์**ในการสรรหากรรมการใหม่ เช่น คุณสมบัติของคณะกรรมการที่ต้องการสรรหา ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการในปัจจุบัน เป็นต้น
3. **กระบวนการ**ในการสรรหากรรมการใหม่ เช่น ขั้นตอนการสรรหาและการเสนอชื่อ การพิจารณาคัดเลือก การเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ / ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เป็นรายกรณี เป็นต้น

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา
คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ธนาคารและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการ
อิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของธนาคาร

ในการสรรหากรรมการใหม่ ธนาคารพิจารณาองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาคูณสมบัติ ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อ
ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารมีความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งใช้ฐาน
ข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหา
กรรมการใหม่

ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
ธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของธนาคาร

กรณีระดับคะแนน 'Good':

เปิดเผยแหล่งข้อมูลหลักเกณฑ์ หรือกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ไม่ครบทั้ง 3 ประเด็น

**คณะกรรมการบริษัททุกคนดำรงตำแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง โดยนโยบายต้อง
ไม่มีข้อยกเว้น**

YES OR NO

12



แนวปฏิบัติที่ดี



1. บริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง
2. บริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

5.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ กรรมการ

ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารได้มีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การดำรงตำแหน่งภายนอกธนาคารจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ทำให้เสียการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของธนาคาร

นโยบายเรื่องหลักการค้ากับดูแลกิจการกำหนดให้กรรมการของธนาคารสามารถดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และ

หากเป็นบริษัทที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ให้นับรวมเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร อีกทั้งกรรมการของธนาคารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ธนาคารได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 10/2561 เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อีกทั้งนโยบายเรื่องหลักการค้ากับดูแลกิจการของธนาคารยังกำหนดว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจฯ มากกว่า 2 แห่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับ ความเสี่ยง	
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหาร	
2548 - 2562	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	
บริษัทจดทะเบียนอื่น		
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เฮอร์โธน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิสิต จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รามวรินทร์ จำกัด
2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บีไอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง



13

YES OR NO

**คณะกรรมการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่ง
ของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น**

แนวปฏิบัติที่ดี



1. บริษัทกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น และ
2. ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดอยู่เกิน 9 ปี

2. กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเอ็กโก กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันเอ็กโกมีจำนวนกรรมการอิสระทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระของเอ็กโกมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ หรือ 6 ปี โดยให้เริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนด อีกทั้งกรรมการอิสระสามารถเรียกประชุมกันเองได้ตามที่เห็นสมควร

ในปีที่ผ่านมา บริษัท**ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี**

YES OR NO

14



แนวปฏิบัติที่ดี



นับวาระการดำรงตำแหน่ง จากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ในครั้งแรก และไม่มีกรณีที่กรรมการอิสระอยู่เกิน 9 ปี

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (31/12/2563)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	69	นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program	165,000 หุ้น	-	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ	บมจ. ลิซ อิท	ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องรวมทั้งมีบริการ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันของ สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	71	ปริญญาโท Computer Engineering Northeastern University Boston, Massachusetts ปริญญาโท Economic Policy	-	-	2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลิซ อิท	ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องรวมทั้งมีบริการ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันของ สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า
					2559-ปัจจุบัน	คณะกรรมการ	กองบัญชาการ	
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	62	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Director	2,035,000 หุ้น	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลิซ อิท	ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องรวมทั้งมีบริการ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันของ สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	62	ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโท	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลิซ อิท	ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องรวมทั้งมีบริการ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันของ สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า

บริษัทเปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ
ไม่เป็นผู้บริหาร



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทมีการเปิดเผย

1. **หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน**กรรมการ โดย มีการแจกแจงรายละเอียด
โครงสร้างค่าตอบแทนตาม ตำแหน่ง/ประเภทของกรรมการ
2. **จำนวนเงินค่าตอบแทน**กรรมการทุกรูปแบบ เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม
รายครั้ง โบนัส/บำเหน็จรายปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร และจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าพาหนะมาประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน)	ค่าพาหนะกรรมการ* (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	140,000	5,000
กรรมการ	40,000	5,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (บาท/เดือน)	ค่าพาหนะกรรมการ* (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	5,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000

หมายเหตุ : * ค่าพาหนะกรรมการ คือ ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะครั้งที่มาประชุม ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประชุมในวันเดียวกันให้จ่ายค่าพาหนะกรรมการเพียงครั้งเดียว

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด (Key Performance Indications) ที่กำหนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีการให้น้ำหนักที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive) ที่มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีระดับคะแนน 'Good':
เปิดเผยโครงสร้างและหลักเกณฑ์
ค่าตอบแทนของกรรมการ ED และ NED
แต่ไม่ระบุจำนวนเงินค่าตอบแทน

บริษัทเปิดเผย**คำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล**



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทมีการเปิดเผย

1. **คำตอบแทน**ที่กรรมการแต่ละบุคคลได้รับ แยกตามตำแหน่งของกรรมการ และประเภทคำตอบแทน
2. **จำนวนเงินคำตอบแทน**ที่กรรมการได้รับแยกเป็นรายบุคคล

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม)								ค่าตอบแทนที่ปรึกษา		รวมค่าตอบแทนภายใต้ (ไม่รวมบำเหน็จ)	รวมค่าตอบแทนทั้งปี 2563	รวมค่าตอบแทนทั้งปี 2564 ¹⁾	ค่าตอบแทนภายใต้บริษัทในกลุ่มธุรกิจ	รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		คณะกรรมการความเสี่ยง		คณะกรรมการบริหาร		กรรมการบริหาร	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ					
				คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ							
		1,050,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	2,625,000	4,125,000	2,300,000	6,425,000	-	6,425,000	
		525,000	570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,095,000	1,150,000	2,245,000	-	2,245,000	
		525,000	315,000	135,000	202,500	-	-	-	-	-	-	-	1,177,500	1,150,000	2,327,500	-	2,327,500	
		525,000	-	-	-	-	-	1,845,000	1,822,500	345,000	-	-	4,537,500	1,150,000	5,687,500	-	5,687,500	
		525,000	315,000	202,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,042,500	1,150,000	2,192,500	-	2,192,500	
		525,000	-	135,000	135,000	-	-	-	-	-	-	-	795,000	1,150,000	1,945,000	600,000	2,545,000	
		286,667	-	-	-	-	-	720,000	-	-	-	-	1,006,667	-	1,006,667	-	1,006,667	
		525,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	825,000	1,150,000	1,975,000	450,000	2,425,000	
		525,000	-	-	-	-	472,500	-	-	472,500	112,500	3,150,000	4,732,500	2,300,000	7,032,500	1,335,000	8,367,500	
		525,000	-	-	-	-	315,000	-	-	-	105,000	-	945,000	1,150,000	2,095,000	690,000	2,785,000	
		238,333	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	298,333	460,000	758,333	3,000,000	3,758,333	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม		5,775,000	1,200,000	472,500	397,500	750,000	787,500	2,565,000	1,822,500	817,500	217,500	5,775,000	20,580,000	13,110,000	33,690,000	6,075,000	39,765,000	

หมายเหตุ - ในปี 2563 ธนาคารจ่ายสิทธิประโยชน์โดยทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 303,922 บาท
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ
¹⁾ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร
²⁾ พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563
³⁾ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 แทนนายสุรพล กุลศิริ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

KKP

กรณีระดับคะแนน 'Good':
 เปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล โดยไม่แยกตามตำแหน่ง หรือ ประเภทค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี รวมถึง
เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่



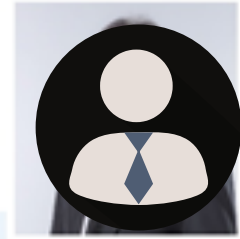
แนวปฏิบัติที่ดี



1. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เช่น
 - จบการศึกษาบัญชีบัณฑิต (วิชาเอกการบัญชี)
 - หรือ . . . เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 - หรือ . . . เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำบัญชีในตำแหน่งหัวหน้างาน ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุหบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี
2. **เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่** ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ



อายุ :	66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ปริญญาโท บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</u>
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546 Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :	1,045,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) บริษัทที่เคยเป็น : พ.ช. 61 - ปัจจุบัน พ.ช. 58 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / บมจ. วีริศดา รีเอสท์ / ธุรกิจโรงแรม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ / บมจ. ทีเอ็มที สตีล / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บมจ. อาหารสยาม / ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการส่งออก
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บมจ. โออีซี กรุ๊ป / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2546 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ / ศูนย์การค้า
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เมเจอร์ ซินีเทสท์ กรุ๊ป / โรงภาพยนตร์ และโบว์ลิง
	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ทิมกรุ๊ป / ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
บริษัทอื่นๆ :	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก :	1 กันยายน 2547
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :	ไม่มี

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำต่อแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	3 ปี
กรรมการตรวจสอบ	3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

กรณีระดับคะแนน 'Good':
เปิดเผยบทบาทหน้าที่ แต่ไม่มีท่านใดจบการศึกษาด้านบัญชี เป็น CPA หรือมีประสบการณ์ทำบัญชี

**คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ที่มีองค์ประกอบเป็นอิสระ รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือ
บทบาทหน้าที่**

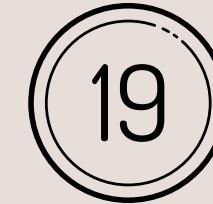


แนวปฏิบัติที่ดี



1. คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50%
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ
3. เปิดเผยกฎบัตร หรือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง**คณะกรรมการ**
ค่าตอบแทนที่มีองค์ประกอบเป็นอิสระ รวมถึง
เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่



แนวปฏิบัติที่ดี



1. คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วย**กรรมการอิสระ**มากกว่า 50%
2. **ประธาน**คณะกรรมการค่าตอบแทนเป็น**กรรมการอิสระ**
3. **เปิดเผยกฎบัตร หรือบทบาทหน้าที่**ของคณะกรรมการค่าตอบแทน

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคารผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของธนาคารและผู้บริหารสูงสุดของเคเคพี แคปปิตอล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งต่อไป
2. ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีขนาดและองค์ประกอบ

ที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดูแลให้กลุ่มธุรกิจฯ มีกลไกหรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาว และเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ เช่น จัดทำข้อมูลที่ระบุความรู้ความชำนาญในแต่ละด้าน (Skill Matrix) ที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการธนาคาร เป็นต้น

3. ดูแลให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารที่สะท้อนวัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง¹² เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสให้แก่ผู้มีอำนาจในการจัดการอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจตลาดทุน โดยอาจหารือกับคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเพื่อให้ค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถสะท้อนความเสี่ยงที่สำคัญได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจมีมติโดยมิได้จัดการประชุม หากได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการทุกคนลงนามเห็นชอบในมติดังกล่าว โดยมตินั้นจะมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับมติที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมครั้งนั้นมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คนดังนี้

- | | |
|---|---|
| 1. นายวิวัฒน์ ชุตีเชษฐพงศ์ ¹ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเชษฐ ภัทรการกุล ¹ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ² | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณฎฐ | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หมายเหตุ ¹ เป็นกรรมการอิสระ
² เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรณีระดับคะแนน 'Good':

แต่งตั้งกรรมการอิสระไม่เกิน 50% หรือประธานชุดย่อยไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือ ไม่เปิดเผยบทบาทหน้าที่ ใดๆ ใดอย่างหนึ่ง

**คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริษัทภิบาล** ที่มีองค์ประกอบเป็น**กรรมการทั้งคณะ**
รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่



แนวปฏิบัติที่ดี



1. คณะกรรมการบริษัทภิบาลประกอบด้วย**กรรมการอิสระมากกว่า 50%**
2. **ประธาน**คณะกรรมการบริษัทภิบาล**เป็นกรรมการอิสระ**
3. **เปิดเผยกฎบัตร หรือบทบาทหน้าที่**ของคณะกรรมการบริษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการชุดนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมมีบทบาทและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายกรอบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน **โดยหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมมีดังนี้**

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเป้าหมายและแผนงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงาน
4. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
5. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

กรณีระดับคะแนน 'Good':

แต่งตั้งกรรมการอิสระไม่เกิน 50% หรือประธานชุดย่อยไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือ ไม่เปิดเผยบทบาทหน้าที่ ใดๆ ใดอย่างหนึ่ง

**คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความยั่งยืนของกิจการ** ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนรวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่

21



แนวปฏิบัติที่ดี



1. คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 คน
2. **ประธาน**คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ**เป็นกรรมการ**
(ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัท)
3. **เปิดเผยกฎบัตร หรือบทบาทหน้าที่**ของคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกบิลและความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทกบิลและความยั่งยืนจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1 นางรัตนาวดี กอสนาน	ประธานกรรมการบริษัทกบิลและความยั่งยืน
2 นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการบริษัทกบิลและความยั่งยืน
3 นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการบริษัทกบิลและความยั่งยืน
4 นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	กรรมการบริษัทกบิลและความยั่งยืน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกบิลและความยั่งยืน

ด้านบริษัทกบิล

1. พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือแนวทางการกำกับกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ด้านความยั่งยืน

1. พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. พิจารณาเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป
 - 1) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 2) รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กรณีระดับคะแนน 'Good':
ไม่มีกรรมการบริษัทเป็นองค์ประกอบอยู่ในชุดย่อย หรือประธานไม่ได้เป็นกรรมการ หรือไม่เปิดเผยบทบาทหน้าที่ ใดๆ ใดอย่างหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย **1 คน** รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่

22



แนวปฏิบัติที่ดี



1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย **1 คน**
2. **ประธาน**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**เป็นกรรมการ**
(ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัท)
3. **เปิดเผยกฎบัตร หรือบทบาทหน้าที่**ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.3.4 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอำนาจและหน้าที่ดังนี้

- กำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) สำหรับการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารเผชิญอยู่ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นต้น
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกันสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้น
- พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ/หรือเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ การก่อภาระผูกพัน และการทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและทางการกำหนด รวมทั้งพิจารณากลับกรองนโยบายการให้

- สินเชื่อ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคารต่อไป
- กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
 - ให้คำแนะนำคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร
 - แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการทราบในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
 - ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงประธานสายบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 - ดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ของธนาคารมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
 - ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งหรือตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ องค์ประชุมของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงอาจมีมติโดยมิได้จัดการประชุม หากได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงและกรรมการทุกคนลงนามเห็นชอบในมติดังกล่าว โดยมีมตินั้นจะมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับมติที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ทั้งนี้ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คนดังนี้

1. นายสุพล วัฒนเวคิน ¹⁾	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
2. ศ.ดร.อัญญา ชันธวิทย์ ¹⁾	กรรมการกำกับความเสี่ยง
3. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินท์	กรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นายฟิลิป เชียง ของ แทน	กรรมการกำกับความเสี่ยง
ดร.พพนิต ภูมราพันธ์	เลขาธิการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

โดยนายบรรยง พงษ์พานิช เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

หมายเหตุ ¹⁾ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรณีระดับคะแนน 'Good':

ไม่มีกรรมการบริษัทเป็นองค์ประกอบอยู่ในชุดย่อย หรือประธานไม่ได้เป็นกรรมการ หรือไม่เปิดเผยบทบาทหน้าที่ ใดๆ ใดอย่างหนึ่ง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



2 การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล (23-56)



- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย

Start →



คณะกรรมการกำหนดและเปิดเผย**บทบาทหน้าที่** ของประธานกรรมการ

แนวปฏิบัติที่ดี



- เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ อย่างน้อยครอบคลุมประเด็นดังนี้
1. หน้าที่ในการ**ส่งเสริมการ**ทำหน้าที่ของ**คณะกรรมการให้บรรลุผล**
 2. หน้าที่**นำการประชุม** (Manage Board Meetings)
 3. **จัดการความสัมพันธ์หลัก** (Manage Key Relationships)

7.2.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการธนาคาร หน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ได้แก่

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการ



1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการ

KKP

กรณีระดับคะแนน 'Good':

เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ไม่ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น



คณะกรรมการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท

แนวปฏิบัติที่ดี



คณะกรรมการได้ดำเนินการ ดังนี้

1. **อนุมัติ**นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
2. **ทบทวน**นโยบายการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. **สื่อสารและติดตาม**ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย¹ และข้อกำหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา² (OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)³ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย โดยรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ <https://www.gfpt.co.th> ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

คณะกรรมการกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน (Intranet) และได้แสดงให้เห็นสาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.gfpt.co.th> ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

GFPT

กรณีระดับคะแนน 'Good':

จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แต่ไม่เปิดเผยเรื่องการทบทวน หรือขั้นตอนการสื่อสาร และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย



**คณะกรรมการจัดทำและเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ/
คู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท**

แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผย

1. จรรยาบรรณธุรกิจ / คู่มือจรรยาบรรณฉบับสมบูรณ์
2. **แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ** และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/คู่มือจรรยาบรรณ โดยระบุ
 - ร้อยละของกรรมการที่ได้รับการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ด้านจรรยาบรรณ
 - ร้อยละของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ
3. **เปิดเผยสถิติ**การเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจรรยาบรรณขององค์กร (ถ้าไม่มี ต้อง**ระบุว่าไม่มี**)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยได้มีการจัดทำ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ขึ้นและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและควมมีคุณธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับหรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการล่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยบริษัทจัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- การฝึกอบรมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ โดยขยายผลการฝึกอบรมครอบคลุมผู้บริหารระดับบังคับบัญชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปครบร้อยละ 100
- การจัดอบรมหลักสูตร On-Boarding ให้กับพนักงานใหม่ และ สโตร์พาร์ทเนอร์ ครบร้อยละ100
- การดำเนินการผนวกเนื้อหาการฝึกอบรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับรับรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

ถ้าไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร ต้องระบุว่าไม่มี

นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการจัดทำและประกาศใช้คู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct and Guideline) ให้คู่ค้าของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน

กรณีระดับคะแนน 'Good':

จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยร้อยละของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้รับการสื่อสาร แต่ไม่เปิดเผยสถิติการทำผิด (ถ้ามี)

**คณะกรรมการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
รวมถึงอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ**

26



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผย

1. กฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่ฝ่ายจัดการหรือ CEO (ผู้บริหารสูงสุด)
3. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของธนาคาร กรรมการแต่ละคนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของธนาคารด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารถูกกำหนดอย่างชัดเจนในข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้

1. ดูแลและจัดการธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
3. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจงบประมาณ และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
4. ติดตามผลการดำเนินงานของธนาคาร ความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลและพิจารณาความสมดุลของวัตถุประสงค์ในระยะสั้น และระยะยาว
6. พิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการในธุรกิจธนาคาร ภายใต้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายประเภททุน และงบประมาณค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้ดำเนินการในโครงการต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการที่ได้กำหนดไว้

อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะจัดการ

คณะจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะจัดการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

1. จัดการงานและดำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. บริหารธุรกิจของธนาคารตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ และตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบอำนาจ รวมทั้งตามที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของธนาคาร เพื่อบริหารธนาคารให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายของธนาคาร
3. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะปฏิบัติการ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะปฏิบัติการ
4. ให้ประธานคณะจัดการ หรือบุคคลที่ประธานคณะจัดการมอบหมาย รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบถึงกิจการที่คณะจัดการได้ทำไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของธนาคาร เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของธนาคาร เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการธนาคารเองหรือจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร และเรื่องที่คณะจัดการเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารกำหนดให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารก่อน

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่จัดการงาน และดำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด และบริหารธุรกิจของธนาคารตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ และตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบอำนาจ รวมทั้งตามที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของธนาคาร

นอกจากนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ต้องเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

1. เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของธนาคาร
2. เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของธนาคาร
3. เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการธนาคารเอง
4. เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ธนาคารวางไว้
5. เรื่องที่คณะจัดการเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่องหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารได้วางไว้ เช่น เรื่องการอนุมัติเครดิต เป็นต้น

กรณีระดับคะแนน 'Good':

เปิดเผยข้อมูล บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ หรืออำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ ไม่ครบทั้ง 3 ประเด็น

บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม**หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี**ตามมาตรฐานที่ยอมรับในประเทศหรือสากลของบริษัท ในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นเพราะเหตุผลใด

27



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผย

1. **ได้มีการปฏิบัติตามหลักการ**กำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เช่น หลักการ CG Code หรือ OECD เป็นต้น
2. **ในกรณีที่ยังปฏิบัติไม่ครบ**ตามหลักการที่ระบุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ต้องอธิบายเหตุผล (บริษัทสามารถเลือกระบุเฉพาะประเด็นหลักที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ)

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code/ CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีกรรมการของธนาคารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา ทบทวนความเหมาะสมในการนำหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของ CG Code มาปรับใช้กับบริบทของธนาคาร เพื่อกำกับดูแลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างยั่งยืน นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าการดำเนินงานของธนาคารในปัจจุบันสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 ข้อ โดยมีเพียงแนวปฏิบัติย่อยบางประการดังต่อไปนี้ที่ธนาคารยังไม่ได้นำมาปรับใช้ เนื่องจากเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการในขณะนี้

- แนวปฏิบัติที่ 3.2.1 : ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
- แนวปฏิบัติที่ 3.2.4 : ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิด

การถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

- แนวปฏิบัติที่ 3.7.3 : บริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
- แนวปฏิบัติที่ 4.2.1 (1) : การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan
- แนวปฏิบัติที่ 5.2.1 (3) : ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

กรณีระดับคะแนน 'Good':
เปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล แต่ไม่อธิบายเหตุผลกรณีที่ยังปฏิบัติไม่ครบตามหลักการ

**คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงเปิดเผยผลการติดตามการ
ปฏิบัติ**

28



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผย

1. **นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม** ที่ระบุถึง
 - อำนาจในการแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีความสำคัญของบริษัทย่อย
 - การกำกับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย
 - การดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างถูกต้องและทันทั่วทั้ง
2. รายละเอียด**การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย**
3. ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีโครงสร้างเป็นกลุ่มธุรกิจ จะพิจารณาเป็น
Not Applicable

8.1.7 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ธนาคารมีการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ ที่นำเสนอ

โดยคณะกรรมการบริหารของธนาคาร รวมถึงให้ความเห็นชอบบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่คัดเลือกและนำเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคาร สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของเคพีแอนด์พี เพื่อเป็นตัวแทนของธนาคารในการกำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคารเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งต่อไป

ในส่วนการกำกับจัดการธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารจะกำหนดโครงสร้างการกำกับ การบริหารจัดการและกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ทั้งหมด ได้แก่ ด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจฯ ด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจฯ ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจฯ และด้านการบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจฯ

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการเป็นผู้มีหน้าที่กำกับให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ โดยผ่านสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้ธนาคารและ

บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในของธนาคารเป็นผู้ดูแลเรื่องระบบการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร รวมทั้งมีคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนทำหน้าที่ดูแลและกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนให้ดำเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

ปีนี้ธนาคารได้มีการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการบริษัทของกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งนโยบายและประกาศที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน คปภ. สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ปปง. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น นโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น นโยบายการบริหารเงินกองทุน นโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต นโยบายการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง Enterprise Risk Management (ERM) นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกเงินและการรายงานการกระจายการถือหุ้น การปฏิบัติในการให้และรับของขวัญ คำรับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ กับบุคคลภายนอก เพื่อให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ มีการกำกับดูแลที่เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

8.1.8 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กลุ่มธุรกิจฯ มีเจตนาแน่วแน่และความมุ่งมั่นในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งกระตุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มธุรกิจฯ กับบุคคลดังกล่าวและให้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจฯ

1) รายการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มธุรกิจฯ ไม่สนับสนุนให้มีการเข้าทำรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (รายการที่เกี่ยวข้องกัน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มธุรกิจฯ และบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ อาจมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ทั้งนี้ ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจฯ

ในปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจฯ มิได้มีการดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในของธนาคารได้ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่พบการกระทำใดๆ ที่ขัดแย้งกับมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ธนาคารกำหนด โดยสำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

กรณีระดับคะแนน 'Good':
เปิดเผยนโยบายไม่ครบทั้ง 3 ประเด็น
หรือไม่ระบุข้อมูลการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย



คณะกรรมการกำหนดนโยบาย IT Security และเปิดเผยผลการติดตามการปฏิบัติ

แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทมีการเปิดเผย

1. นโยบาย IT Security ของบริษัท
2. การติดตามการปฏิบัติ เช่น แผนงาน ผลการปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น



การตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร (Cyber Security Gap Closing) ตลอดจนมีการดำเนินการด้าน Firewall Protection ที่ช่วยป้องกันการโจมตีจากภายนอกผ่านแอปพลิเคชัน การใช้ระบบ Virtual Private Network (VPN) และการตรวจสอบอีเมลจากภายนอก รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์อันตราย และการป้องกันการติดไวรัสระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้ดำเนินการสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการโจรกรรมข้อมูล หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลในระบบที่สำคัญของไทยออยล์ได้ รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอีกด้วย

การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ไทยออยล์ประยุกต์ใช้กรอบการทำงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน National Institute of Standards and Technology ของประเทศสหรัฐอเมริกา (NIST Cybersecurity Framework) เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารและมาตรการควบคุมด้านการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ 6 ด้านหลัก เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ไทยออยล์มีการควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมกับขนาดและความหลากหลายของธุรกิจ ดังนี้

เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไทยออยล์ทราบและสามารถระบุทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง รวมถึงสามารถบริหารจัดการเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์

การป้องกันความเสี่ยง

ไทยออยล์จัดทำกระบวนการรับมือและตอบสนองเมื่อมีการโจมตีทางไซเบอร์ ตามกรอบการดำเนินงานของ NIST Cybersecurity Framework และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและระบบงาน เช่น การตั้งค่าระบบงาน การเข้าถึงระบบงานและการจัดการสิทธิ์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การพัฒนาระบบงานที่มีความมั่นคงปลอดภัย การบริหารจัดการ Patch ซึ่งเป็นชุดคำสั่งเพื่อแก้ไขหรือซ่อมข้อบกพร่องของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือปรับปรุงข้อมูลสำหรับโปรแกรมให้ทันสมัย และเพิ่มเติมความสามารถในการทำงานหรือประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เพื่อให้ไทยออยล์มีกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการควบคุมหรือลดผลกระทบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความหลากหลายในการดำเนินงาน

กรณีระดับคะแนน 'Good':
เปิดเผยข้อมูลนโยบาย IT Security
หรือเปิดเผยรายละเอียดการติดตาม
การปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง

๕๐) การตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร (Cyber Security Gap Closing) ตลอดจนมีการดำเนินการด้าน Firewall Protection ที่ช่วยป้องกันการโจมตีจากภายนอกผ่านแอปพลิเคชัน การใช้ระบบ Virtual Private Network (VPN) และการตรวจสอบอีเมลจากภายนอก รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์อันตราย และการป้องกันการติดไวรัสระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการโจรกรรมข้อมูล หรืออุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลในระบบที่สำคัญของไทยออยล์ได้ รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอีกด้วย

การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ไทยออยล์ประยุกต์ใช้กรอบการทำงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน National Institute of Standards and Technology ของประเทศสหรัฐอเมริกา (NIST Cybersecurity Framework) เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารและมาตรฐานควบคุมด้านการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ 6 ด้านหลัก เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ไทยออยล์มีการควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมกับขนาดและความหลากหลายของธุรกิจ ดังนี้

การกำกับดูแล

เป็นแนวทางการกำกับดูแลด้าน Cyber Resilience ของคณะกรรมการไทยออยล์ CERT โดยคณะกรรมการชุดนี้และผู้บริหารระดับสูงของไทยออยล์ มีส่วนในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้าน Cyber Resilience การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการจัดสรรและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ไทยออยล์มีกรอบและแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกหน่วยงานในกลุ่มไทยออยล์

การระบุความเสี่ยง

เป็นแนวทางที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง เพื่อแก้ไข การตรวจสอบระบบ และทดสอบการเจาะระบบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการเพิ่ม ลด โยกย้าย และการตั้งค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไทยออยล์ทราบและสามารถระบุทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง รวมถึงสามารถบริหารจัดการเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์

การป้องกันความเสี่ยง

ไทยออยล์จัดทำกระบวนการรับมือและตอบสนองเมื่อมีการโจมตีทางไซเบอร์ ตามกรอบการดำเนินงานของ NIST Cybersecurity Framework และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและระบบงาน เช่น การตั้งค่าระบบงาน การเข้าถึงระบบงานและการจัดการสิทธิ์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การพัฒนาระบบงานที่มีความมั่นคงปลอดภัย การบริหารจัดการ Patch ซึ่งเป็นชุดคำสั่งเพื่อแก้ไขหรือซ่อมข้อบกพร่องของระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือปรับปรุงข้อมูลสำหรับโปรแกรมให้ทันสมัย และเพิ่มเติมความสามารถในการใช้งานหรือประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เพื่อให้ไทยออยล์มีกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการควบคุมหรือลดผลกระทบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความหลากหลายในการดำเนินงาน

การตรวจจับความเสี่ยง

ไทยออยล์จัดตั้งศูนย์การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางไซเบอร์ที่ผิดปกติ โดยทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ PTT Digital Center ของกลุ่มปตท. โดยมีแนวทางในการค้นหา ทดสอบ และบริหารจัดการช่องโหว่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้สามารถตรวจพบ วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบรับทราบ เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขในเบื้องต้นได้อย่างทันที่

การรับมือและฟื้นฟูความเสียหาย

ไทยออยล์จัดทำแผนการฟื้นฟูภัยพิบัติ และมีการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวปีละ 1 - 2 ครั้ง ตลอดจนจัดให้มีศูนย์สำรองข้อมูลที่ได้รับการรับรองและได้มาตรฐาน มีแนวทางในการบริหารจัดการการรับมือเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ เช่น การจัดทำและทดสอบแผนฉุกเฉิน การสืบสวนและวิเคราะห์เหตุการณ์แก้ปัญหา และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น เพื่อให้ไทยออยล์สามารถตอบสนองและรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์

รวมถึงมีมาตรการในการฟื้นฟูความเสียหายและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานและการให้บริการของไทยออยล์อย่างมีนัยสำคัญ

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก

เป็นแนวทางในการบริหารจัดการบุคคลภายนอก การทำสัญญาจ้าง การประเมินความเหมาะสม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกสามารถปฏิบัติงานให้ไทยออยล์ได้ตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านไซเบอร์จนส่งผลกระทบต่อการทำงานและการให้บริการ

การดำเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ไทยออยล์ปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบในการบริหารจัดการและควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไทยออยล์มีข้อมูลอยู่ ดังนี้

หัวข้อ	เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้	เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืน
 <p>การกำกับดูแลและการปรับปรุงวิธีการทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล เช่น นโยบายการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารนโยบายการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น การทดสอบและเตรียมความพร้อม ความเข้าใจในกระบวนการทำงานแก่บุคลากร 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 <p>ระบบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำฐานข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อระบุถึงแหล่งที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนาระบบเพื่อให้มีการแจ้งการใช้งาน การขอความยินยอม การเพิกถอน รวมทั้งการแจ้งขอดำเนินการต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำกิจกรรมประเมินความเสี่ยงและแผนการพัฒนาปรับปรุง และลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 <p>ระบบการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำระบบการป้องกันข้อมูลและการเข้ารหัสข้อมูล สำหรับการใช้งานจากที่เก็บข้อมูลพกพา 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล และการป้องกันการแสดงผลข้อมูลส่วนบุคคล จัดทำลำดับชั้นข้อมูลและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เป็นความลับ
 <p>ระบบการตรวจสอบและติดตามการใช้งาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดเก็บข้อมูลประวัติการเข้าถึง การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำการทดสอบเจาะระบบโปรแกรมที่มีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาเพิ่มระบบการป้องกันเพื่อรองรับการโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอก

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ**ทบทวน/อนุมัติ วัตถุประสงค์/พันธกิจ/กลยุทธ์ของบริษัท** รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

30



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. วัตถุประสงค์/พันธกิจ/กลยุทธ์ ของบริษัท
2. **คณะกรรมการพิจารณา**ทบทวน/อนุมัติ วัตถุประสงค์/ภารกิจ/กลยุทธ์ของบริษัท
ในปีที่ผ่านมา
3. รายละเอียด**การติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ** เช่น การให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หรือ รายงานผลเป็นรายเดือน/รายไตรมาส เป็นต้น

8.1.10 การพิจารณากลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาร่วมกับ คณะกรรมการบริหารเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นระยะๆ

ในรอบปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ

กรณีระดับคะแนน 'Good':

เปิดเผยข้อมูล การทบทวน/อนุมัติ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์ หรือติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ในปีที่ผ่านมา อย่างไรอย่างหนึ่ง

**บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง**

แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. **นโยบาย**ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
2. รายละเอียด**การติดตาม**ให้มีการ**ปฏิบัติตามนโยบาย**ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
3. **ผลการประเมินความเพียงพอ**ของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการที่บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล โดยประกาศอย่างแจ้งชัดถึงเรื่องดังกล่าวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพราะมีความเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายได้ จึงได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงาน ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม กล่าวคือจากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้พัฒนาจากกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในที่เป็นสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความอิสระอย่างเพียงพอตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน

การควบคุมภายใน

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการจัดทำ (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่แผนกตรวจสอบภายในได้ทำการประเมิน รายงานต่อคณะผู้บริหาร และผ่านการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรเพียงพอในการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่สามารถติดตามควบคุมดูแล

**บริษัทกำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ
ที่บริษัทอื่นของ CEO (ผู้บริหารสูงสุด)**

YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ CEO (ผู้บริหารสูงสุด) โดยจะเป็น นโยบายที่จำกัดจำนวนบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่ง เช่น 2 แห่ง หรือ 5 แห่ง หรือ นโยบายที่ระบุว่าไม่จำกัดจำนวนบริษัท หรือ นโยบายให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นต้น

5.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม การดำรงตำแหน่งภายนอกธนาคารของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ทำให้เสียการปฏิบัติหน้าที่เพื่อธนาคาร และไม่ใช่งานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาแล้วว่า การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ธนาคาร

นโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารสามารถดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และหากเป็นบริษัทที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ให้นับรวมเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร

อีกทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ธนาคารได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคาร ก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของธุรกิจอื่น ผู้บริหารคนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภากฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร และในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการกระทำใดที่เป็น**การฝ่าฝืน
กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล** เช่น ก.ล.ต.
และ ตลท.

33



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. ข้อมูลว่าในปีที่ผ่านมา มีการทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่
2. ในกรณีที่มีการทำผิดหรือฝ่าฝืน ต้องระบุว่ามีการดำเนินการอย่างไร

**บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานกำกับ
การปฏิบัติงาน (Compliance)**

34



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน / **รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน**กำกับการปฏิบัติงาน
2. **บทบาทหน้าที่**ของ**ผู้รับผิดชอบ**หรือหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน / รายชื่อผู้รับผิดชอบงานกำกับการปฏิบัติงาน

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อและตำแหน่ง

นายอภิชาติ จงสงวนประดับ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration with Finance Concentration Eastern Michigan University, U.S.A
- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร

- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ หลักทรัพย์สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมธนาคารไทย
- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 (ASCO Compliance Training Program) จัดโดยชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนกลยุทธ์ของสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (แผนธุรกิจ แผนงบประมาณ แผนอัตรากำลัง) ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร
2. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน และวัตถุประสงค์ของสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกับผู้บริหาร เพื่อให้เหมาะสมกับทิศทางขององค์กร
3. จัดทำหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำกับดูแล ติดตาม และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลงานที่กำหนด

กรณีระดับคะแนน 'Good':

มีการจัดตั้งหน่วยงาน Compliance หรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ แต่ไม่เปิดเผยบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

บริษัทจัดตั้ง**หน่วยงานตรวจสอบภายใน**ที่รายงานตรง
ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยชื่อหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

35



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผย

1. มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. **ชื่อของหัวหน้า**ของ**หน่วยงาน**ตรวจสอบภายใน
 - ในกรณีจ้างหน่วยงานจากภายนอกต้องระบุ ชื่อบริษัทที่จ้าง และรายชื่อบุคคลภายในบริษัทที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทที่ว่าจ้าง
3. หน่วยงานตรวจสอบภายใน**รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง**ไปที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งให้ นางสาววิชุดา แก้วไทรเทียน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล :	นางสาววิชุดา แก้วไทรเทียน
ตำแหน่ง :	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประวัติการศึกษา :	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

กรณีระดับคะแนน 'Good':

- (1) จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงานผลโดยตรงไปที่ AC แต่ไม่เปิดเผยชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
- (2) จ้างบริษัทภายนอก (ระบุชื่อ) และรายงานผลโดยตรงไปที่ AC แต่ไม่ระบุชื่อผู้ประสานงานภายใน

ในปีที่ผ่านมา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป

36



แนวปฏิบัติที่ดี



1. พิจารณาจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งรูปแบบ
Physical meeting และ *e-meeting*
2. ถ้ามีการจัดประชุมแบบ *e-meeting* ต้องมีการเปิดเผยจำนวนครั้งการจัดประชุมแยกระหว่างการประชุมแบบ *Physical meeting* และ *e-meeting*

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ			การเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
		รวม	ด้วย ตนเอง	ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ⁽⁵⁾	
นายบุญชัย เบญจรงค์กุล	ประธานกรรมการ	12/12	11/12	1/12	1/1
นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร็นท์ โรสทริป ⁽¹⁾	รองประธานคณะกรรมการ	6/6	-	6/6	1/1
นางกมลวรรณ วิปุลากร	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่า ตอบแทน และกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	12/12	4/12	8/12	1/1
นายสติเฟ้น วุฒรุฟ พอร์ดแฮม	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	9/12	2/12	10/12	1/1
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการกำกับดูแล กิจการ กรรมการกำหนดค่า ตอบแทน และกรรมการ สรรหา	12/12	7/12	5/12	1/1

ปีงบประมาณ	ประเภท	การเข้าร่วมประชุม			การเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
		รวม	ด้วย ตนเอง	ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ⁽⁵⁾	
นายบุญชัย เบญจรงค์กุล	ประธานกรรมการ	12/12	11/12	1/12	1/1
นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร็นท์ โรสทริป ⁽¹⁾	รองประธานกรรมการ	6/6	-	6/6	1/1
นางกมลวรรณ วิปุลากร	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่า ตอบแทน และกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	12/12	4/12	8/12	1/1
นายสติเฟ้น วุฒรุฟ พอร์ดแฮม	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	9/12	2/12	10/12	1/1
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการกำกับดูแล กิจการ กรรมการกำหนดค่า ตอบแทน และกรรมการ สรรหา	12/12	7/12	5/12	1/1
นางกุลณี ใจดี	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	9/12	2/12	10/12	1/1
นายชวรงค์	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10/12	6/12	4/12	1/1
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	9/9	3/9	6/9	1/1
นายชวรงค์	กรรมการ	6/4	-	6/4	-
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	กรรมการ	6/4	-	6/4	-

กรณีระดับคะแนน 'Good':

ประชุม 4-5 ครั้ง และเปิดเผยจำนวนครั้ง การจัดประชุมแยก (กรณีมี e-meeting)

กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

37



YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี



คำนวณร้อยละการเข้าร่วมประชุมของกรรมการจากจำนวนครั้งการประชุมที่กรรมการ
แต่ละคนเข้าร่วมประชุมทั้งรูปแบบ *Physical meeting* และ *e-meeting*
หารด้วย จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้ง 2 รูปแบบ

8.1.5 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	การประชุมในปี 2563						
	การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น	คณะ กรรมการ ธนาคาร รวม 14 ครั้ง	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง	คณะ กรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน รวม 5 ครั้ง	คณะ กรรมการ กำกับ ปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์และ กำกับกิจการ รวม 5 ครั้ง	คณะ กรรมการ กำกับ ความเสี่ยง รวม 12 ครั้ง	คณะ กรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง
	1/1 ¹⁾	14/14 ¹⁾	-	-	-	12/12 ¹⁾	9/12 ²⁾
	1/1	14/14	11/12 ¹⁾	-	-	-	-
	1/1	14/14	12/12	5/5	5/5 ¹⁾	-	-
	1/1	14/14	-	-	-	-	-
	1/1	14/14	12/12	5/5 ¹⁾	-	-	-
	1/1	14/14	-	-	-	12/12	-
	1/1	12/14	-	-	-	2/12 ²⁾	12/12 ¹⁾
	1/1	14/14	-	5/5	5/5	-	-
	-	5/5	-	-	2/2	-	1/1
	1/1	14/14	-	-	-	-	12/12
	1/1	8/8	-	-	-	-	-
	1/1	14/14	-	-	-	11/12	12/12
	1/1	14/14	-	-	-	12/12	12/12

**คณะกรรมการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้า
ตลอดทั้งปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ**

38



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูลครบทั้ง 3 ข้อ ได้แก่

1. **กำหนด**ตารางการประชุมตลอดทั้งปีล่วงหน้า
2. **แจ้ง**ตารางการประชุมทั้งปี (**ระบุกรอบเวลา**)ให้กรรมการทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหรือต้นปี
3. **จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ**

5.2 การประชุมคณะกรรมการ

ธนาคารมีการกำหนดวันประชุมและกำหนดระเบียบวาระการประชุมประจำสำหรับการประชุมคณะกรรมการธนาคารเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมประจำสำหรับการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยทั่วไปการประชุมคณะกรรมการธนาคารจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือนัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ โดยกรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน โดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทและมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และวาระติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ

กรณีระดับคะแนน 'Good':

เปิดเผยข้อมูลตารางการประชุมล่วงหน้า หรือแจ้งตารางการประชุมทั้งปีล่วงหน้า หรือจัดส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ไม่ครบทั้ง 3 ประเด็น

หมวดย่อย 2: การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล

บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ**จำนวนองค์ประชุม**
ขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า **ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า**
2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

39



YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในนโยบายการกำกับดูแล
กิจการ/กฎบัตรของคณะกรรมการ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
โดยต้องระบุว่า “จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการ **ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน**
กรรมการทั้งหมด”

องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารประกอบ
ด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
โดยขณะที่คณะกรรมการธนาคารจะลงมติในที่ประชุมต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดย
ประธานกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด จำนวนครั้งของการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยไม่ควรน้อย
กว่า 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการ
ธนาคารมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 14 ครั้ง อีกทั้งกรรมการที่
ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกันเองโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร
และแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง และได้มี

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมระหว่าง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุม

40



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. การจัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
2. จำนวนครั้งของการประชุม
3. กระบวนการจัดการภายหลังการประชุม เช่น การแจ้งประเด็นที่หารือในที่ประชุม และผลการประชุมให้คณะกรรมการ หรือ CEO รับทราบ เป็นต้น

องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารประกอบ ด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยขณะที่คณะกรรมการธนาคารจะลงมติในที่ประชุมต้องมี กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดย ประธานกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด จำนวนครั้งของการ ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีความสอดคล้องกับภาวะ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยไม่ควรน้อย กว่า 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ธนาคารมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 14 ครั้ง อีกทั้งกรรมการที่ ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกันเองโดยไม่มีฝ่าย จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร และแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง และได้มี การรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารของ กรรมการแต่ละคนปรากฏในข้อ 8.1.5)

กรณีระดับคะแนน 'Good':
จัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
แต่ไม่เปิดเผยข้อมูล จำนวนครั้งการประชุม หรือ
การดำเนินการภายหลังการประชุม

หมวดย่อย 2: การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล

**คณะกรรมการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน**

41



YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
(พร้อมลายเซ็น หรือชื่อของประธานคณะกรรมการหรือ CEO กำกับในเอกสาร)
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน



คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินของบริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน 56-1 One Report ฉบับการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่าข้อมูลบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการการจัดการที่ดี ตลอดจนสอบทานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล การติดตามผล และระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท ซีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเอส จำกัด เป็นผู้จัดทำแผนและดำเนินการตรวจสอบหรือสอบทานตามแผนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน 56-1 One Report แล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ไท่รเวอร์เคอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อขัดแย้งหรือความเห็นที่แตกต่างใดๆ กับฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ใน 56-1 One Report แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่าการปฏิบัติงานของระบบต่างๆ ในบริษัทเป็นไปตามหลักการการจัดการที่ดี มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความน่าเชื่อถือโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง


(นายชัย จรุงเอกภิบาล)
ประธานกรรมการ

(นายสมเจตน์ ศรีธำรงทิพย์)
กรรมการ



บริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

แนวปฏิบัติที่ดี



1. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทน CEO

- **นโยบายค่าตอบแทน** ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ CEO ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
- เปิดเผย**รายละเอียดค่าตอบแทน ระยะสั้น** (เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ) และ **ระยะยาว** (เช่น Performance indicators -BSC, OKR หรือ สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท ESOP/EJIP) เป็นต้น

2. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทน**ผู้บริหารระดับสูง**

- **นโยบายหรือรูปแบบ**ของการให้ค่าตอบแทน**ผู้บริหารระดับสูง**
- เปิดตัวเลข**ค่าตอบแทนรวม**ของ**ผู้บริหารระดับสูง**

คำตอบแทนผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายคำตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทนได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายคำตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารคำตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารคำตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- คำตอบแทนของผู้บริหาร จะประเมินตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน (Balanced Scorecard) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดทางด้านผลตอบแทนทางการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโต

การบริหารคำตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

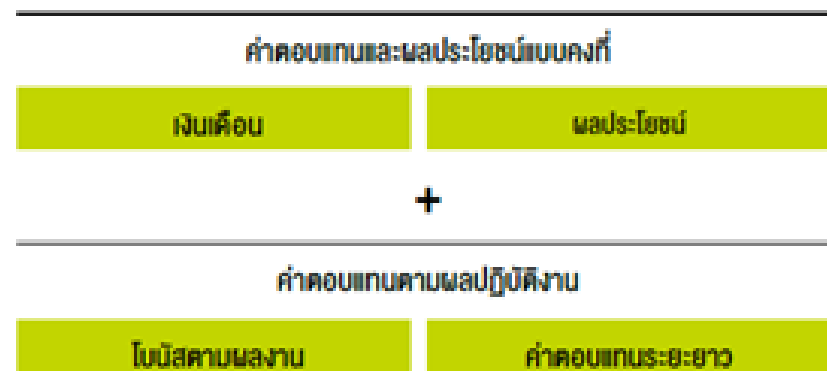
- การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
- การสร้างเชื่อมั่นว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้น มีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท เป้าหมายของบริษัท และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น

การบริหารคำตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารคำตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูด และรักษาพนักงานที่ดี มีฝีมือ ให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างคำตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

โครงสร้างการจ่ายคำตอบแทนของบริษัท

คำตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยส่วนองค์ประกอบ ดังนี้



เงินเดือน

ระดับของคำตอบแทนที่ได้รับ เป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน

ผลประโยชน์อื่นและผลประโยชน์พิเศษ

วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษคือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงานสูงอายุ ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน และตามที่กฎหมายกำหนด

โบนัสตามผลงาน

เป็นรางวัลตอบแทนที่ประเมินตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ โดยเทียบเคียงกับคำตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เงินโบนัสตามผลงานนี้จะผูกกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี ซึ่งเป็นผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการคิดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทและของพนักงานรายบุคคล

คำตอบแทนระยะยาว

คำตอบแทนระยะยาว เป็นรูปแบบคำตอบแทนที่ส่งเสริมการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการรักษาตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญโดยเน้นให้เกิดผลประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น การให้ผลตอบแทนจะพิจารณาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท (Economic Profit) มูลค่าผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นทั้งในเชิงมูลค่ารวม (Absolute total shareholder return) และมูลค่าในเชิงเปรียบเทียบ (Relative total shareholder return) การคำนวณผลตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบเวลา 3 ปี และทยอยจ่ายผลตอบแทนออกไปอีก 3 ปี ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนอาจมีการเรียกคืนหรือคงจ่าย (Clawback policy) ในกรณีที่มีการกระทำผิดทางวินัยการลาออกหรือการเลิกจ้าง

กรณีระดับคะแนน 'Good':

ระบุนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของ CEO และผู้บริหารระดับสูง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ครบทุกประเด็น

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

	CEO	ผู้บริหาร	พนักงานทุกคน	รูปแบบการจ่าย	จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับหลักการค่าตอบแทน
เงินเดือน (Base Salary)	/	/	/	เงินสด แก่พนักงานทุกคน	จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน
ผลประโยชน์ (benefits)	/	/	/	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันภัยและประกันชีวิต	สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน
เงินโบนัสตามผลงาน (Performance Bonus)	/	/	/	เงินสด แก่พนักงานทุกคน	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานที่ได้กำหนดไว้ประจำปี
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและหุ้น (Value-Sharing Cash/ Equity)	/	/		เงินสด แก่ผู้บริหาร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ผู้บริหาร	ผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท โดยยึดหลักมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นแรงเสริมให้บริษัทเกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 4 ราย เท่ากับ 74,96* ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสตามผลงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ

*ค่าตอบแทน 74.96 ล้านบาท รวมค่าตอบแทนคุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Performance Share Plan) ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารเป็นจำนวน 5 ครั้ง ในระหว่างปี 2556 – 2560 โดยผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีรายชื่อและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับดังต่อไปนี้

		ปี 2560	%	ปี 2559	%	ปี 2558	%	ปี 2557	%	ปี 2556	%	รวม
1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์	จำนวน	88,700	6.3	56,800	6.87	51,600	5.92	29,816	4.38	19,824	4.89	246,740
2. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	จำนวน	44,300	3.1	30,200	3.65	30,174	3.46	27,116	3.99	19,864	4.90	151,654
3. นางสาวกนกนา เลอเลิศยุติธรรม	จำนวน	44,300	3.1	33,200	4.01	0	n/a	0	n/a	0	n/a	77,500

หมายเหตุ : % เป็นสัดส่วนของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด

ADVANC

กรณีระดับคะแนน 'Good':

ระบุนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของCEO และผู้บริหารระดับสูง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ครบทุกประเด็น

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานประจำปี
ของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
2. กระบวนการประเมินผลงาน
3. ผลการประเมินของผู้บริหารสูงสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2565 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ทางคณะกรรมการบริษัททำการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับทราบและนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณาค่าตอบแทนอีกด้วย ซึ่งการทำการประเมินดังกล่าวเป็นความลับ

ทั้งนี้ ผลการประเมินโดยรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.00 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

กรณีระดับคะแนน 'Good':

มีการประเมินผลงานของ CEO แต่เปิดเผยหลักเกณฑ์กระบวนการ และผลการประเมิน ไม่ครบทุกประเด็น

บริษัทเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ ผู้บริหารสูงสุด (CEO)



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยรายละเอียด

1. **ตัวเลขค่าตอบแทน**ของผู้บริหารสูงสุด (CEO) แยกออกมาจากค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูง

หรือ

2. **อัตราส่วนค่าตอบแทน**ของ CEO ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด
(ทั้งนี้ค่าตอบแทน CEO และพนักงานให้หมายความรวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นตัว
เงินในรอบปีที่ผ่านมา โดยพนักงานนับลำดับถัดจาก CEO ลงมาทุกคน)

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 4 ราย และคณะผู้บริหาร 7 ราย ในรูปเงินเดือนและโบนัสรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,192,740 บาท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,745,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบกับผลการประเมินของ CEO ในแต่ละปี

และบริษัท ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 % ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมทั้งสิ้น 1,504,800 บาท

คณะกรรมการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร พร้อมนำเสนอถึงแนวทางในการดำเนินการ

45



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. **นโยบายและแนวทางการสรรหา** หรือพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด (CEO)
2. **ระบุรายละเอียด** (เช่น เกณฑ์การคัดเลือก แนวทางการพัฒนารายบุคคล เป็นต้น)
3. **การรายงานความคืบหน้า** ของแผนสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละครั้ง (เช่น ในการประชุมคณะกรรมการรายไตรมาส หรือรายปี เป็นต้น)

นโยบายเรื่อง “แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)”

1. บทนำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการให้มีความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำและนำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง Succession Plan เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่าองค์กรมีกำลังคนที่มีคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) มากน้อยเพียงใด
2. เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ล่วงหน้าในเชิงรุก โดยวางแผนการสรรหาและพัฒนาจากบุคลากร ในองค์กรที่มีศักยภาพในตำแหน่งงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปจนถึงกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคลากรจากภายนอก
3. เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานที่จะเกษียณอายุและการบริหารคนเก่งหรือตำแหน่งงานที่เป็นที่หมายปองของตลาด/คู่แข่ง
4. เพื่อลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
5. เพื่อเป็นการจูงใจและธำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงาน พร้อมได้รับโอกาสในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

3. ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์

3.1 ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติทักษะประสบการณ์และความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ กรรมการผู้จัดการและวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ตามระดับพนักงาน ดังนี้

ก) ระดับกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

- ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่ง ตั้งแต่การระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง (แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะตัว) การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการประเมินผล
- เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการคนใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

คุณสมบัติเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
4. มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการองค์กร
5. มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุ่ม รอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

กรณีระดับคะแนน 'Good':

จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง CEO แต่เปิดเผยนโยบาย/แนวทางการสรรหา แผนงาน หรือการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ ไม่ครบทุกประเด็น

คณะกรรมการแต่งตั้ง**ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท** ที่จบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชีหรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

46



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. **ชื่อนามสกุล**
2. **ทักษะและประสบการณ์**ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
3. **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ**
4. **คุณสมบัติทางด้านกฎหมาย บัญชี** หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เช่น Company Secretary Program (CSP), Advances for Corporate Secretaries, Fundamentals for Corporate Secretaries เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการธนาคารในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคารจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร ข้อพึงปฏิบัติที่ดี และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมทั้งดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของธนาคาร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร และรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร

4. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร ความระมัดระวังและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
6. ดำเนินการเรื่องงานทะเบียนหุ้น เช่น งานการจ่ายเงินปันผล และงานจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็นต้น
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

ชื่อ-สกุล (Name and Surname)	อายุ (Age)	คุณวุฒิการศึกษา/ หน่วยงาน	ความเชี่ยวชาญพิเศษ (Specialized Skills)	จำนวนปีประสบการณ์วิชาชีพ (Years of Professional Experience)	ประสบการณ์ทำงานในองค์กร (Company Experience)												
50. น.ส.พรทิพย์ ขุฑุฑคุณ • เลขานุการบริษัท • ผู้อำนวยการอาวุโส • ผู้อำนวยการธนาคาร บริษัท	52	• บริหารธุรกิจจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • วิทยาลัยอเนกวิชา (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	59,001 (0.00)	ประสบการณ์ทำงานในองค์กร 5 ปี (โดยนับ) <table border="1"> <thead> <tr> <th>ช่วงเวลา</th> <th>ตำแหน่ง</th> <th>ชื่อหน่วยงาน บริษัท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">กลุ่มธุรกิจการเงินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</td> </tr> <tr> <td>2554 - ปัจจุบัน</td> <td>ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท (ธนาคาร)</td> <td>ธนาคารเพื่อการเงินในเอเชีย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2553 - ปัจจุบัน</td> <td>เลขานุการบริษัท</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน บริษัท	กลุ่มธุรกิจการเงินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้			2554 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท (ธนาคาร)	ธนาคารเพื่อการเงินในเอเชีย จำกัด (มหาชน)	2553 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน บริษัท															
กลุ่มธุรกิจการเงินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้																	
2554 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท (ธนาคาร)	ธนาคารเพื่อการเงินในเอเชีย จำกัด (มหาชน)															
2553 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท																
* ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553		ประวัติการทำงาน <ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานในอดีต ที่ชื่อ "การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และพ้นจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการรองประธาน" (2563) ธนาคารเพื่อการเงินในเอเชีย • หน้าที่ตามกฎหมายของกรรมการบริษัท (2012) Titeke & Gibbins International Ltd. • Workshop for Professional Development ที่ชื่อ "Beyond Regulation: The Evolution of Company Secretary Role" (2018) ธนาคารเพื่อการเงินในเอเชีย • ASEAN Corporate Secretaries Professional Exchange Programme (PEP 2018) The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries • หลักสูตรนักควบคุมผู้ทรงคุณวุฒิ (TIP - 13/2559) ธนาคารเพื่อการเงินในเอเชีย • ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer 7/2557) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS 23/2554) ธนาคารเพื่อการเงินในเอเชีย • Board Reporting Program (BRP 1/2552) ธนาคารเพื่อการเงินในเอเชีย • Company Secretary Program (CSP 17/ 2549) ธนาคารเพื่อการเงินในเอเชีย • Effective Minute Taking (EMT 2/2548) ธนาคารเพื่อการเงินในเอเชีย • Corporate Secretary Development Program (11/2548) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		ไม่มี													
					บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี												
					โครงการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี												

กรณีระดับคะแนน 'Good':
เปิดเผยชื่อนามสกุล แต่ข้อมูลประสบการณ์ บทบาทหน้าที่ หรือคุณวุฒิด้านงานเลขานุการบริษัท ไม่ครบทุกประเด็น

**บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย
การซื้อขายหุ้นทุกครั้ง และรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ**

47



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูลนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยการซื้อขายหุ้นทุกครั้ง และ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท **ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ**

3. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ธนาคารมีมาตรการที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้อื่น โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คู่สมรส บุตรและบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของธนาคารและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร โดยธนาคารกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของธนาคารต้องขออนุมัติซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคาร 1 วัน โดยคำขออนุมัติจะมีผลใช้บังคับ 3 วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหารและบุคคล

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและ/ หรือผู้บริหารของธนาคารถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของธนาคารภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ให้สำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมกับส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ไปยังเลขาธิการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง รวมทั้งเพื่อให้มีการเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report

กรณีระดับคะแนน 'Good':

กำหนดนโยบาย แต่ไม่ระบุการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ



ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท**ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud)**

แนวปฏิบัติที่ดี



กรรมการบริษัทไม่มีข่าว/กรณีการถูก**เปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ** หรือมีการดำเนินการทาง**แพ่ง** โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. ตลท. หรือ ปปช. เกี่ยวกับการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud)

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไม่มีกรณีที่
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจาก
ประเด็นเรื่องการทำกับดูแลกิจการของบริษัท

49



แนวปฏิบัติที่ดี



กรรมการบริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่อง
มาจาก**ประเด็นเรื่องการทำกับดูแลกิจการของบริษัท** หรือไม่มีกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระลาออกทั้งคณะ

หมวดย่อย 2: การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรม

50



YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี



กรรมการบริษัทไม่มีกรณีกระทำผิด อันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่ขัดต่อ
กฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานกำกับดูแล

**คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่เปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่
ไว้ครบถ้วน**

51



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีนั้น
ซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง
2. สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการแต่ละคน
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องความเพียงพอของการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของ
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางเกศรา มัญชุศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4
พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว	กรรมการตรวจสอบ	4
นายชวลิต ชูขจร	กรรมการตรวจสอบ	4

โดยมีนายรัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการสอบทานให้มีรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีหน้าที่ในการคัดเลือกและเสนอความเห็นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

9. ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ในการสอบทานการจัดทำงบการเงินการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยงการสอบทานการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีการกำกับดูแลกิจการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนตามกฎบัตรแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน



นางเกศรา มัญชุศรี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

24 กุมภาพันธ์ 2564

กรณีระดับคะแนน 'Good':

เปิดเผยข้อมูลการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง สถิติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน หรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ครบทุกประเด็น

**คณะกรรมการค่าตอบแทนได้จัดทำรายงานของ
คณะกรรมการค่าตอบแทนและเปิดเผยผลการปฏิบัติ
หน้าที่ไว้ครบถ้วน**

52



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนในรอบปีนั้น
ซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
2. เปิดเผยสถิติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึง
จำนวนค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการอย่างไร รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตร

**คณะกรรมการสรรหาได้จัดทำรายงานของ
คณะกรรมการสรรหาและเปิดเผยในรายงานประจำปี
และเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน**

53



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาในรอบปีนั้น
ซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
2. เปิดเผยสถิติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ รวมถึง
กรรมการปัจจุบันและกรรมการใหม่ (ถ้ามี) มีความรู้ ความชำนาญ และ
ประสบการณ์เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร รวมถึง
ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กร จึงให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ มีความรู้ความสามารถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชวลิต ชูขจร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุวิชาญ นิลอนันต์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาววิชา อนันต์รัมย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างต่อเนื่องโดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบตลอดจนมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. กำหนดนโยบายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ

กำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งมีการเปรียบเทียบกับนโยบายของบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้นโยบายดังกล่าวของบริษัทมีความสมเหตุสมผล และแข่งขันได้มากที่สุด ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปี 2563 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาคยุติธรรม โปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด



นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรณีระดับคะแนน 'Good':

เปิดเผยข้อมูลการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง สถิติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน หรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ครบทุกประเด็น

**คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดทำรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยผลการปฏิบัติ
หน้าที่ไว้ครบถ้วน**

54



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีนั้น
ซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
2. เปิดเผยสถิติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการติดตาม
การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ตามกฎบัตร

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาล จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมี นางสาวสุธิดา มงคลสุธี เป็นประธาน นางสาวนภัสกมล วรเลิศ และ นายคชาชาญ มงคลเจริญ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ในการกำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติของกระบวนการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านกิจกรรมทางการตลาด ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ด้านส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากลอันจะนำมา ซึ่งการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

ในระหว่างปี 2565 มีการจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยมี 1 ท่าน ติดภารกิจจำเป็น จึงลาประชุมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการท่านอื่นได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง สรุปการปฏิบัติงานได้ดังนี้

1) กำกับดูแล ส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

- การจัดทำ Board Skills Matrix เพื่อประโยชน์สำหรับคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาทักษะของกรรมการว่ามีความครบถ้วน และเพื่อเป็นข้อมูลในการสรรหากรรมการเพิ่มหรือทดแทนก็สามารถกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนว่าต้องการกรรมการในทักษะใดที่ยังขาด
- การจัดทำคู่มือสำหรับ Board Orientation สำหรับกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน และนำส่งคู่มือกรรมการให้รับทราบล่วงหน้าก่อนการอบรม ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือก ตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- รับทราบผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท และผลคะแนนประเมิน AGM Checklist ประจำปี 2565 รวมทั้งสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงข้อแตกต่าง

2) ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีความภูมิใจที่จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่โครงการริเริ่มเมื่อปี 2558 จากการประเมิน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ และบริษัทฯ ได้ถูกคัดเลือกเป็นบริษัทฯ ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่ 5

คณะกรรมการการธรรมาภิบาล มุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

กรณีระดับคะแนน 'Good':
เปิดเผยข้อมูลการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
สถิติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน
หรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ครบทุกประเด็น

**คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการได้จัดทำรายงาน
ของคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการและเปิดเผย
ผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน**

55



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ ในรอบปีนั้นซึ่ง **ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง**
2. **สถิติการเข้าประชุม** ของกรรมการแต่ละคน
3. **ผลการปฏิบัติหน้าที่** ในเรื่องนโยบายความยั่งยืนของกิจการ รวมถึงการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ตลอดจนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตร

8.3.2 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการ และในปี 2565 ได้มีการจัดประชุม รวมจำนวน 2 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบ 100% สรุปสาระสำคัญของงานที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

กรณีระดับคะแนน 'Good':
เปิดเผยข้อมูลการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง สถิติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน
หรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ครบทุกประเด็น

1. ติดตามกำกับปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย โดยได้มีการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และได้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ติดตามกำกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยได้มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม วางแผนในการลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ โดยได้จัดประชุมร่วมกับคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการจัดการพลังงาน และได้มีการรายงานแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแผนงานและอนุมัติ ก่อนนำไปปฏิบัติจริงทั่วทั้งองค์กร

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยในปี 2565 ได้วางแผนงานในการดำเนินการตรวจสอบการทำงานของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน และความตระหนักในการให้ความสำคัญในการจัดเก็บ การรวบรวม การนำข้อมูลไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงได้ทำการซักซ้อมและทำความเข้าใจกับทีมงานถึงวิธีการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอันอาจเกิดขึ้นได้

4. จัดทำการประเมินตนเองประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และสำหรับปี 2565 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเปิดเผยผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน**

56



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมบริหารความเสี่ยงในรอบปีนั้นซึ่ง**ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง**
2. **สถิติการเข้าประชุม**ของกรรมการแต่ละคน
3. **ผลการปฏิบัติหน้าที่**ในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ตลอดจนการติดตามและการจัดการประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตร

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรตามแนวทางสากล เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที ในยุคที่โลกของเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชวลิต ชูขจร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายณัฐนัย อนันตรัมพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสุวัฒน์ ปูลณชัยยะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสุวิชาญ นิลอนันต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

1. เนื่องจากสมาชิกของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจำนวน 2 ท่านลาออกจากบริษัทฯ ไป จึงได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดขึ้น

2. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ซึ่งได้ระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเพื่อสร้างให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

3. พิจารณาทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่า มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้อย่างเหมาะสม

4. พิจารณาทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1) บทนำ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 2) การบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับความรู้เบื้องต้นของการบริหารความเสี่ยง และ 3) กรอบการบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

5. อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ("COVID-19") ซึ่งมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย และอาจส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือกฎหมายต่างๆ (Compliance Risk) ซึ่งครอบคลุมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย



พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรณีระดับคะแนน 'Good':

เปิดเผยข้อมูลการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง สถิติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน หรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ครบทุกประเด็น

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



3

การประเมินตนเอง (57-59)



- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อย

Start →

คณะกรรมการจัดให้มีการ**ประเมินผลงานคณะกรรมการ**
ทั้งคณะ

57



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. หลักเกณฑ์
2. กระบวนการ
3. ผลการประเมิน
4. การนำผลการประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบประเมินรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- 7) ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านดำเนินการประเมินทั้งรูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ



ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ และรายบุคคล ในปี 2563 ในหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร พบว่าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

กรณีระดับคะแนน 'Good':

เปิดเผย (1) หลักเกณฑ์ (2) กระบวนการ (3) ผลการประเมิน หรือ (4) การนำผลประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ครบทุกประเด็น

**คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการ
เป็นรายบุคคล**

58



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. หลักเกณฑ์
2. กระบวนการ
3. ผลการประเมิน
4. การนำผลการประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของกรรมการ

(4) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหลักเกณฑ์การประเมินได้ยึดหลักแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ CG code ที่ทาง ก.ล.ต.กำหนด ยกตัวอย่างหลักเกณฑ์ที่มีการเพิ่มเติมเข้าไปในการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ดังนี้

- คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบายด้านความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Key Risk) และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)
- กรรมการทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ การอบรมหลักสูตรความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลักสูตรด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกง

ข้อมูลภายใน และหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ในปี 2565 ได้มีการประเมินผลงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ ดังนี้

ระดับคะแนน (ร้อยละ)	ระดับ
มากกว่า 85	ดีเยี่ยม
75 - 85	ดีมาก
65 - 74	ดี
50 - 64	พอใช้
ต่ำกว่า 50	ควรปรับปรุง

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท มี 2 แบบ คือ แบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

หัวข้อ	แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท	
	แบบทั้งคณะ	แบบรายบุคคล
จำนวนคำถาม	6 หมวด	7 หมวด
รายละเอียด	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร	1. ความพร้อมของกรรมการ 2. การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ 3. การจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5. การติดตามรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน 6. การประชุมคณะกรรมการ 7. อื่นๆ
จัดอยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม
คะแนนเฉลี่ย	98%	99%

กรณีระดับคะแนน 'Good':

เปิดเผย (1) หลักเกณฑ์ (2) กระบวนการ (3) ผลการประเมิน หรือ (4) การนำผลประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ครบทุกประเด็น



**คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. หลักเกณฑ์
2. กระบวนการ
3. ผลการประเมิน
4. การนำผลการประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

*เกณฑ์การประเมินผลงานข้อนี้จะยึดตามโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) ที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยในรายงาน 56-1 One Report

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย¹ ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธานกรรมการบริหารทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

กรณีระดับคะแนน 'Good':

เปิดเผย (1) หลักเกณฑ์ (2) กระบวนการ (3) ผลการประเมิน หรือ (4)การนำผลประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ครบทุกประเด็น

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



4 การพัฒนาของกรรมการ (60-61)



เกณฑ์ในการประเมิน
และแนวปฏิบัติที่ดี

Start →

**คณะกรรมการกำหนดนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการประชุมพิเศษ
กรรมการใหม่**

60



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. **นโยบายส่งเสริม**ให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. **ระบุรายละเอียดการประชุมพิเศษ** เช่น หัวข้อในการประชุมพิเศษ เป้าหมายการประกอบธุรกิจ ลักษณะธุรกิจของบริษัท และบทบาทหน้าที่กรรมการ เป็นต้น
3. จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่(ถ้ามี)

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจึงได้จัดทำ แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ขึ้น โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ รายงานประจำปี แบบ 56-1 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เตรียมข้อมูลและดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลเรียนเชิญกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่ง

- ประวัติบริษัทฯ และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ
- คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของกรรมการ
- ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

- รายงานการประชุมคณะกรรมการและกำหนดการประชุม
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ
- นโยบายบริหารความเสี่ยง
- นโยบายการควบคุมภายใน
- นโยบายรายการเกี่ยวโยง
- จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัท
- มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหายแก่ผู้รายงานผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ
- นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด
- ข้อพิพาททางกฎหมาย
- นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

แผนพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ช่วยแจ้งหลักสูตรการอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติมให้กับกรรมการทุกท่าน ซึ่งรวมไปถึงกรรมการใหม่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งทราบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และรับฟังการเสวนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

และเนื่องจากบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการได้พัฒนาความรู้ในการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้จัดทำแผนพัฒนากรรมการขึ้น เพื่อเสนอแนะให้กรรมการแต่ละท่านเข้ารับการอบรมในด้านต่าง ๆ ที่ยังขาดอยู่หรือด้านที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม อาทิ ด้านการตรวจสอบ, ด้านการบริหารความเสี่ยง, ด้านการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

กรณีระดับคะแนน 'Good':

เปิดเผยนโยบายพัฒนาความรู้กรรมการ หรือรายละเอียดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่ง

กรรมการบริษัทเข้าร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

61



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. กรรมการกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการ เช่น Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) เป็นต้น
2. ในปีที่ผ่านมากรรมการทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ (เช่น ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นต้น) ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (โดยพิจารณา การเข้าอบรม การจัดสัมมนาภายในบริษัท in-house training หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เป็นต้น)

การพัฒนาและการอบรมของกรรมการ

ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้ความเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และปตท.สผ. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม โดยเข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชั้นนำอื่น ๆ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาและการเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการเสมอมา นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จัดการบรรยายให้แก่คณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยผู้บริหาร ปตท.สผ. เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีการจัดทั้งสิ้น 6 ครั้ง ได้แก่ เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2564 (Pre-Strategy Review) และทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2564 (Strategy Review) และการบรรยาย 4 ครั้ง เกี่ยวกับ GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดของการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และการรับฟังการบรรยายของกรรมการทุกคน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1) นายปริญญา ภิญญาวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2564 (Pre-Strategy Review) - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2564 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) แนวทางการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการในปี 2563 2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 3) การใช้หลักการ GRC นำพาทิศทางให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis) 4) ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) - การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective โดยบริษัท Bain & Company

14) นายวิโรท สันติประภพ	<ul style="list-style-type: none"> - การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective โดยบริษัท Bain & Company - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อ Geopolitical Risk
15) นายพงศธร พวีลีน	<ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2564 (Pre-Strategy Review) - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2564 (Strategy Review) - การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) แนวทางการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการในปี 2563 2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 3) การใช้หลักการ GRC นำพาทิศทางให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis) 4) ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) - การบรรยาย เรื่อง การลงทุนในธุรกิจ Renew โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - การบรรยาย เรื่อง Cyber Risk Management for New Normal Enterprise โดย Carnegie Mellon ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective โดยบริษัท Bain & Company

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จำนวน 13 คน และ 3 คน ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 13 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน หรือร้อยละ 86.67 นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการสัมมนาและการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นประจำ ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท"

กรณีระดับคะแนน 'Good':
กรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ผ่านการอบรม หรือในปีที่ผ่านมากรรมการทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มความรู้ ใดอย่างหนึ่ง

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จำนวน 13 คน และ 3 คน ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 13 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน หรือร้อยละ 86.67 นอกจากนี้ ปตท.สม. ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการสัมมนาและการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ ปตท.สม. เป็นประจำ ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท"

กรณีระดับคะแนน 'Good':

กรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ผ่านการอบรม หรือในปีที่ผ่านมากรรมการทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มความรู้ ใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง

T H A I I N S T I T U T E O F D I R E C T O R S

THANK YOU

WWW.THAI-IOD.COM

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Tel: 02-955-1155
Ext. # 301, 303-307
cgr@thai-iod.com