Thai Institute of Directors

Corporate Governance Report of Thai Listed Company

# CGR 2023

Thai Institute of Directors

Corporate Governance Report of Thai Listed Company













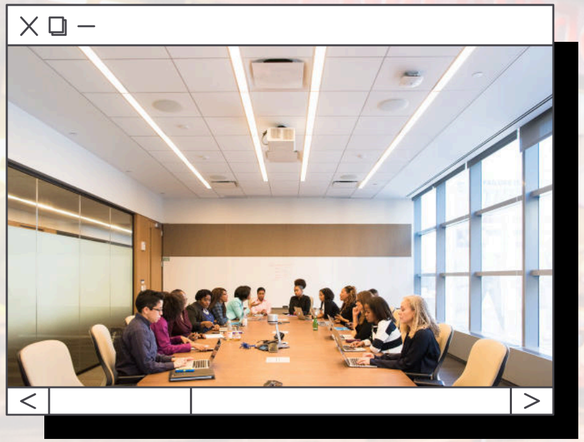
# ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

# หมวดย่อย

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
2. การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล
3. การประเมินตนเอง
4. การพัฒนาของกรรมการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

# 1 โครงสร้างคณะกรรมการ



- องค์ประกอบของคณะกรรมการ
- คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การสรรหากรรมการ
- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

Start →

# บริษัทกำหนดนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ของบริษัท

1

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ การไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ เป็นต้น
2. เป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลาย เช่น การกำหนดสัดส่วนกรรมการเพศหญิง การกำหนดสัดส่วนของกรรมการแต่ละช่วงอายุ เป็นต้น
3. การรายงานความคืบหน้าของเป้าหมาย

1

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้วยความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และองค์ประกอบสมรรถนะของคณะกรรมการบริษัทฯ (Skill Matrix) อาทิ ด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านความมั่นคง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 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




หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

TOP

# ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

2

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 แต่งตั้ง นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เป็นประธานกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ซึ่งประธานกรรมการอิสระมีส่วนช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง ลาออก หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งประธานกรรมการอิสระว่างลง ประธานกรรมการอิสระได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร
2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะเจรจา หารือ หรือขอคำแนะนำจากคณะกรรมการ ด้วยความร่วมมือจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

**ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ไม่เป็นคนเดียวกัน**

3

YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน จึงต้องแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง CEO (ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท)

2 3

ผู้ถือหุ้น

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 ขันเจริญสุข | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ | กรรมการบริหารอาวุโส (1) |
| 7. นายสมพล เอกธีรจิตต์ | กรรมการ (1) และกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ | กรรมการ (1) และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

D.02

D.03

ประธานกรรมการและ CEO ไม่เป็นคนเดียวกัน

LIT

# คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง

4

แนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 2 คน โดยพิจารณาจากรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นปี ที่เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report

**คณะกรรมการประกอบด้วย**กรรมการที่เป็นผู้หญิง
**อย่างน้อย 30%**

5

BONUS

แนวปฏิบัติที่ดี

คำนวณร้อยละของกรรมการผู้หญิงจากรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นปี
ที่เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report

ผู้ถือหุ้น

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 ขันเจริญสุข | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ | กรรมการบริหารอาวุโส (1) |
| 7. นายสมพล เอกธีรจิตต์ | กรรมการ (1) และกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ | กรรมการ (1) และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

**มีกรรมการผู้หญิง 4 คน คิดเป็น 50%**

**คณะกรรมการประกอบด้วย**กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
มากกว่า 66%

แนวปฏิบัติที่ดี

พิจารณาจากรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นปี เทียบกับรายชื่อผู้บริหาร ณ วันสิ้นปี ที่เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report แล้วนำรายชื่อกรรมการที่ไม่ซ้ำกับรายชื่อผู้บริหาร มาคำนวณร้อยละของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 คนดังรายนามต่อไปนี้

| รายนาม | ตำแหน่ง/ ประเภท | การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการธนาคาร | |
|---|---|---|---|
| 1. นายสุพล วัธนเวคิน | ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง<br>ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร | |
| 2. นางดัยนา บุนนาค | กรรมการ/ กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| 3. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล | กรรมการ/ กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 4. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ | กรรมการ/ กรรมการอิสระ | - | NED |
| 5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ | กรรมการ/ กรรมการอิสระ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ | |
| 6. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน | กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ | |
| 7. ศ.ดร.อัญญา ชันธวิทย์ | กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | กรรมการกำกับความเสี่ยง | |
| 8. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต | กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ | |
| 9. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร * | ประธานกรรมการบริหาร<br>ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | |
| 10. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน | กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร * | กรรมการบริหาร | |
| 11. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ | กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | กรรมการบริหาร<br>กรรมการกำกับความเสี่ยง | ED |
| 12. นายฟิลิป เซียง ชอง แทน | กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | กรรมการบริหาร<br>กรรมการกำกับความเสี่ยง | |

* เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร แต่มิได้เป็นพนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ

**คณะกรรมการประกอบด้วย**กรรมการที่เป็นอิสระ
**มากกว่า 50%**

แนวปฏิบัติที่ดี

คำนวณร้อยละของกรรมการอิสระจากรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นปี
ที่เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report

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 ขันเจริญสุข | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางวสรา โชติธรรมรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ | กรรมการบริหารอาวุโส [1] |
| 7. นายสมพล เอกธีรจิตต์ | กรรมการ [1] และกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ | กรรมการ [1] และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

**คณะกรรมการของบริษัทได้ทำการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ Board Skill Matrix และเปิดเผยผลการประเมิน รวมถึงมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท**

8

แนวปฏิบัติที่ดี

1. คณะกรรมการของบริษัทได้ทำการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ที่จำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
2. เปิดเผยผลการประเมินคุณสมบัติของคณะกรรมการปัจจุบันตาม Board Skill Matrix ที่คณะกรรมการกำหนด
3. มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

# คณะกรรมการบริษัท

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

ตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix)

| รายชื่อ/ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน | | ธุรกิจน้ำมัน | ธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจพลังงานฯ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บัญชีและการเงิน | การบริหารจัดการ | กฎหมาย | การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม | ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | สังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย | บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. นายพิชัย | ชุณหวชิร | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x |
| 2. นายสุรินทร์ | จิรวิศิษฏ์ | 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. ธรรมนูญ | 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 | วงศ์ศิวะวิลาส | | | | | | x | x | x | | | x |
| 11. นายประสงค์ | พูนธเนศ | x | x | x | | x | x | x | x | | | x |
| 12. ดร.อนุชิต | อนุชิตานุกูล | | 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 | โควาวิสารัช | 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
  - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
  - Director Accreditation Program (DAP49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - Director Certification Program (DCP143/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 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
    - ประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
  - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
    - นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
    - รองประธานกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
    - กรรมการบริหาร สหพันธ์มวยนานาชาติ (AIBA) โซนทวีปเอเชีย
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

**บริษัทเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการแต่ละคน ไว้อย่างครบถ้วน**

แนวปฏิบัติที่ดี

ประวัติของกรรมการอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล และ อายุ
2. ตำแหน่ง/ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นต้น
3. ประวัติการศึกษา 4. ประสบการณ์ทำงาน 5. สัดส่วนการถือหุ้น
6. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยต้องแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจน
7. วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (อย่างน้อยต้องระบุ เดือนและปี)

ผู้บริหาร

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | จำนวนหุ้นธนาคารที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)* | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| 1<br>2 กรรมการอิสระ<br>7 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 | 66 | 3<br>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>**ประวัติการอบรม**<br>• สัมมนา "Director Briefing 1/2018 หัวข้อ "Start Less, Finish More: Building Strategic Agility with Objectives and Key Results" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย<br>• Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี | 5<br>488<br>(0.00) | 4<br>**กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร** | | |
| | | | | | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2553 - 2555 | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2546 - 2555 | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 6<br>**บริษัทจดทะเบียนอื่น** | | |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2546 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>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 พี สแควร์ จำกัด |
| | | | | | 2553 - 2555 | ประธานกรรมการ | บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด |

**บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท**



แนวปฏิบัติที่ดี

1. ระบุและเปิดเผยคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาที่ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. เปิดเผยว่ากรรมการที่สรรหาเข้ามาสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของธนาคาร

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

อนึ่ง นายสุรพล กุลศิริ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารแทนนายสุรพล กุลศิริ และได้เสนอชื่อนางพัชนี ลิ่มอภิชาต ผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

**บริษัทเปิดเผย แหล่งข้อมูล หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

แนวปฏิบัติที่ดี

1. แหล่งที่มาในการสรรหากรรมการใหม่ เช่น คณะกรรมการใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือ ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เป็นต้น
2. หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ เช่น คุณสมบัติของคณะกรรมการที่ต้องการสรรหา ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการในปัจจุบัน เป็นต้น
3. กระบวนการในการสรรหากรรมการใหม่ เช่น ขั้นตอนการสรรหาและการเสนอชื่อ การพิจารณาคัดเลือก การเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี เป็นต้น

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของธนาคาร

ในการสรรหากรรมการใหม่ ธนาคารพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ อีกทั้งใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่

ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

**คณะกรรมการบริษัททุกคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง โดยนโยบายต้องไม่มีข้อยกเว้น**

12

YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี

1. บริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง
2. บริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

## 5.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ

ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารได้มีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การดำรงตำแหน่งภายนอกธนาคารจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ทำให้เสียการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของธนาคาร

นโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้กรรมการของธนาคารสามารถดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และหากเป็นบริษัทที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ให้นับรวมเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร อีกทั้งกรรมการของธนาคารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ธนาคารได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 10/2561 เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อีกทั้งนโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารยังกำหนดว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจฯ มากกว่า 2 แห่ง

| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| **กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร** | | |
| 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง | |
| 2555 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร | |
| 2546 - 2562 | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| **บริษัทจดทะเบียนอื่น** | | |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** | | |
| เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วีซีท จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท น้ำตาลละวันออก จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท รวมวรรธนะ จำกัด |
| 2533 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด |

13

**คณะกรรมการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น**

YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี

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

## 2. กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเอ็กโก กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ 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

14

YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี

นับวาระการดำรงตำแหน่ง จากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก 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 | นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>หลักสูตร Director Accreditation Program | 165,000 หุ้น | - | 2555-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ | บมจ. ลีซ อิท | ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง รวมทั้งมีบริการ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันของ สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า |
| กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | 71 | ปริญญาโท Computer Engineering Northeastern University Boston, Massachusetts<br>ปริญญาโท Economic Policy | - | - | 2563-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ลีซ อิท | ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง รวมทั้งมีบริการ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันของ สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า |
| | | | | | 2559-ปัจจุบัน | คณะกรรมการ | กองบัญชาการ หน่วยงานภาครัฐ | |
| กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | 62 | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>หลักสูตร Director | 2,035,000 หุ้น | - | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ลีซ อิท | ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง รวมทั้งมีบริการ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันของ สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า |
| กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | 62 | ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา<br>ปริญญาโท | - | - | 2559-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ลีซ อิท | ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง รวมทั้งมีบริการ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันของ สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า |

**บริษัทเปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทมีการเปิดเผย

1. หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ โดย มีการแจกแจงรายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทนตาม ตำแหน่ง/ประเภทของกรรมการ
2. จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัส/บำเหน็จรายปี

## ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ 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

# บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทมีการเปิดเผย

1. ประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละบุคคลได้รับตาม ตำแหน่ง/ประเภทของกรรมการ และจำนวนเงินค่าตอบแทน
2. จำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับแยกเป็นยอดรวมรายบุคคล

(หน่วย : บาท)

| ลำดับ | รายชื่อ | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม) | | | | | | | | | ค่าตอบแทนที่ปรึกษา | รวมค่าตอบแทนภายใต้ธนาคาร (ไม่รวมบำเหน็จ) | ค่าบำเหน็จปี 2563 จ่ายปี 2564 [1] | รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้นภายใต้ธนาคาร | ค่าตอบแทนภายใต้บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ | รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | คณะกรรมการธนาคาร | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ | คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | คณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอรายยายใหญ่ | คณะกรรมการสินเชื่อและทรัพย์รอขาย | คณะกรรมการการลงทุน | คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล | ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ | | | | | |
| | | 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 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

[2] พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

[3] ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 แทนนายสุรพล กุลศิริ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่**

แนวปฏิบัติที่ดี

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เช่น
   - จบการศึกษาบัญชีบัณฑิต (วิชาเอกการบัญชี)
   - เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
   - เป็นผู้มีประสบการณ์ทำบัญชีในตำแหน่งหัวหน้างาน ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี
2. เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

# ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

| | |
|---|---|
| อายุ : | 66 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา : | • ปริญญาตรี บัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>• ปริญญาโท บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : | • Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546<br>• Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : | ไม่มี |
| จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม. 258) : | 1,045,500 หุ้น<br>คิดเป็นร้อยละ 0.12 |
| ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) | |
| **บริษัทจดทะเบียน :** | |
| พ.ย. 61 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / บมจ. วีรันดา รีลอคท์ / ธุรกิจโรงแรม |
| พ.ค. 58 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการอิสระ / บมจ. ทีเอ็มที สตีล / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ /<br>บมจ. อาหารสยาม / ผลิตอาหารปรุงเพื่อการส่งออก |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ /<br>บมจ. โอชิ กรุ๊ป / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ / ศูนย์การค้า |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป / โรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>บมจ. ทีพีไอ โพลีน / ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า |
| **บริษัทอื่น ๆ :** | ไม่มี |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก : | 1 กันยายน 2547 |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : | ไม่มี |

## ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
   - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี้

| | |
|---|---|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 3 ปี |
| กรรมการตรวจสอบ | 3 ปี |

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

**คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มีองค์ประกอบเป็นอิสระ รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่**

แนวปฏิบัติที่ดี

1. คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50%
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ
3. เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

**คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนที่มีองค์ประกอบเป็นอิสระ รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่**

แนวปฏิบัติที่ดี

1. คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50%
2. ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
3. เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการค่าตอบแทน

## 7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของธนาคารและผู้บริหารสูงสุดของเคเคพี แคปปิตอล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งต่อไป
2. ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดูแลให้กลุ่มธุรกิจฯ มีกลไกหรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาว และเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ เช่น จัดทำข้อมูลที่ระบุความรู้ความชำนาญในแต่ละด้าน (Skill Matrix) ที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการธนาคาร เป็นต้น
3. ดูแลให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารที่สะท้อนวัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง[12] เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสให้แก่ผู้มีอำนาจในการจัดการอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจตลาดทุน โดยอาจหารือกับคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเพื่อให้ค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถสะท้อนความเสี่ยงที่สำคัญได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจมีมติโดยมิได้จัดการประชุม หากได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการทุกคนลงนามเห็นชอบในมติดังกล่าว โดยมตินั้นจะมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับมติที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมครั้งนั้นมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คนดังนี้

| | |
|---|---|
| 1. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ [1] | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล [1] | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน [2] | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณภูฏ | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หมายเหตุ [1] เป็นกรรมการอิสระ
[2] เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

**คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการทั้งคณะ รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่**



แนวปฏิบัติที่ดี

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50%
2. ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ
3. เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

**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

**คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนรวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่**

แนวปฏิบัติที่ดี

1. คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 คน
2. ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการเป็นกรรมการ (ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัท)
3. เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ

## 1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

- คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนในปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการบริหาร 2 ท่าน และผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ประเมินผล ให้บริษัทมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกรอบสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) พิจารณาทบทวนและสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติ ผ่านคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัททั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลองค์กร ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารและการรับแจ้งเบาะแส เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

## คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|
| 1 นางรัตนวลี กอสนาน | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2 นายไพศาล ธรสารสมบัติ | กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 3 นายคมสัน ธรสารสมบัติ | กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 4 นางพัลลภา ธรสารสมบัติ | กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

**ด้านบรรษัทภิบาล**

1. พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือแนวทางการกำกับกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร 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

**คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่**

แนวปฏิบัติที่ดี

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 คน
2. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการ (ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัท)
3. เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 7.3.4 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) สำหรับการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารเผชิญอยู่ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกันสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้น
3. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ/ หรือเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ การก่อภาระผูกพัน และการทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและทางการกำหนด รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองนโยบายการให้สินเชื่อ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคารต่อไป
4. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ให้คำแนะนำคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร
6. แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการทราบในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
7. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงประธานสายบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
8. ดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ของธนาคารมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
9. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งหรือตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ องค์ประชุมของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงอาจมีมติโดยมิได้จัดการประชุม หากได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงและกรรมการทุกคนลงนามเห็นชอบในมติดังกล่าว โดยมตินั้นจะมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับมติที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ทั้งนี้ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คนดังนี้

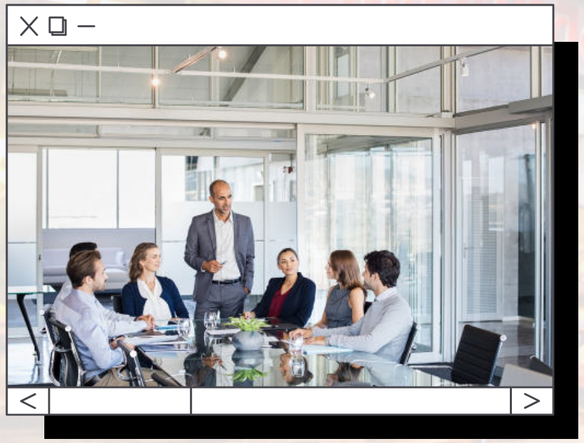
| | |
|---|---|
| 1. นายสุพล วัธนเวคิน [1] | ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 2. ศ.ดร.อัญญา ชันธวิทย์ [1] | กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 3. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ | กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 4. นายฟิลิป เชียง ซอง แทน | กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ์ | เลขานุการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง |

โดยนายบรรยง พงษ์พานิช เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

หมายเหตุ [1] เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

# 2 การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล



- **การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**
- **การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย**

Start →

## คณะกรรมการกำหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

แนวปฏิบัติที่ดี

เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ อย่างน้อยครอบคลุมประเด็นดังนี้

1. หน้าที่ในการส่งเสริมการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุผล
2. หน้าที่นำการประชุม (Manage Board Meetings)
3. จัดการความสัมพันธ์หลัก (Manage Key Relationships)

ตัวอย่าง

## 7.2.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการธนาคาร หน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ได้แก่

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการ

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการ

**คณะกรรมการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท**

แนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ทบทวนและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามมาตรฐานและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. สื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[1] และข้อกำหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา[2] (OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 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) และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

**คณะกรรมการจัดทำและเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ/คู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผย

1. จริยธรรมธุรกิจ/คู่มือจรรยาบรรณฉบับสมบูรณ์
2. แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ/คู่มือจรรยาบรรณ โดยระบุ
   - ร้อยละของกรรมการที่ได้รับการสื่อสารและสร้างความตระหนักด้านจรรยาบรรณ
   - ร้อยละของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการสื่อสารและสร้างความตระหนักด้านจรรยาบรรณธุรกิจ
3. เปิดเผยสถิติการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร (ถ้าไม่มี ต้องระบุว่าไม่มี)

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

โดยได้มีการจัดทำ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ขึ้นและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเรียกรับหรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 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

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



ถ้าไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร ต้องระบุว่าไม่มี

**คณะกรรมการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผย

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

ตัวอย่าง

## 7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของธนาคาร กรรมการแต่ละคนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของธนาคารด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารถูกกำหนดอย่างชัดเจนในข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้

1. ดูแลและจัดการธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
3. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการและอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจงบประมาณ และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
4. ติดตามผลการดำเนินงานของธนาคาร ความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลและพิจารณาความสมดุลของวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาว
6. พิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการในธุรกิจธนาคาร ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน และงบประมาณค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้ดำเนินการในโครงการต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการที่ได้กำหนดไว้

## อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะจัดการ

คณะจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะจัดการซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

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

## บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนดและบริหารธุรกิจของธนาคารตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ และตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบอำนาจ รวมทั้งตามที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของธนาคาร

นอกจากนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ต้องเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

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

**บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานที่ยอมรับในประเทศหรือสากลของบริษัท ในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นเพราะเหตุผลใด**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผย

1. ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น หลักการ ตลท./CG Code/OECD เป็นต้น
2. เปิดเผยว่าในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบถ้วนเป็นเพราะเหตุผลใด โดย มีการอธิบายประเด็นหลักๆ ไว้ให้ทราบ

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

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีกรรมการของธนาคารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการนำหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของ CG Code มาปรับใช้กับบริบทของธนาคาร เพื่อกำกับดูแลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างยั่งยืน น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าการดำเนินงานของธนาคารในปัจจุบันสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 ข้อ โดยมีเพียงแนวปฏิบัติย่อยบางประการดังต่อไปนี้ที่ธนาคารยังไม่ได้นำมาปรับใช้ เนื่องจากเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการในขณะนี้

- แนวปฏิบัติที่ 3.2.1 : ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
- แนวปฏิบัติที่ 3.2.4 : ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 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 การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

**คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงเปิดเผยผลการติดตามการปฏิบัติ**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผย

1. นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่ระบุถึง
   - อำนาจในการแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีความสำคัญของบริษัทย่อย
   - การกำกับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย
   - การดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างถูกต้องและทันท่วงที
2. รายละเอียดการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
3. ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีโครงสร้างเป็นกลุ่มธุรกิจ จะพิจารณาเป็น Not Applicable

## 8.1.7 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ธนาคารมีการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหารของธนาคาร รวมถึงให้ความเห็นชอบบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่คัดเลือกและนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคาร สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของเคเคพี แคปปิตอล เพื่อเป็นตัวแทนของธนาคารในการกำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคารเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งต่อไป

ในส่วนการกำกับการจัดการธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารจะกำหนดโครงสร้างการกำกับ การบริหารติดตามและกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ทั้งหมด ได้แก่ ด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจฯ ด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจฯ ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจฯ และด้านการบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจฯ

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการเป็นผู้มีหน้าที่กำกับให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ โดยผ่านสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีสำนักตรวจสอบภายในของธนาคารเป็นผู้ดูแลเรื่องระบบการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร รวมทั้งมีคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนและ/ หรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนทำหน้าที่ดูแลและกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนให้ดำเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

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

## 8.1.8 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มธุรกิจฯ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งกระตุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มธุรกิจฯ กับบุคคลดังกล่าวและให้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจฯ

1) รายการที่เกี่ยวโยงกัน

กลุ่มธุรกิจฯ ไม่สนับสนุนให้มีการเข้าทำรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (รายการที่เกี่ยวโยงกัน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มธุรกิจฯ และบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ อาจมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ทั้งนี้ ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามวิธีการและขอบเขตของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจฯ

ในปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจฯ มิได้มีการดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในของธนาคารได้ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่พบการกระทำใดที่ขัดแย้งกับมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ธนาคารกำหนด โดยสำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

## คณะกรรมการกำหนดนโยบาย IT Security และเปิดเผยผลการติดตามการปฏิบัติ

แนวปฏิบัติที่ดี

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

## การตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร (Cyber Security Gap Closing) ตลอดจนมีการดำเนินการด้าน Firewall Protection ที่ช่วยป้องกันการโจมตีจากภายนอกผ่านแอพพลิเคชั่น การใช้ระบบ Virtual Private Network (VPN) และการตรวจสอบอีเมลจากภายนอก รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์อันตราย และการป้องกันการติดไวรัสระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้ดำเนินการสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการโจรกรรมข้อมูล หรืออุบัติการณ์ต่างๆ 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 ครบทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและระบบงาน เช่น การตั้งค่าระบบงาน การเข้าถึงระบบงานและการจัดการสิทธิ์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การพัฒนาระบบงานที่มีความมั่นคงปลอดภัย การบริหารจัดการ Patch ซึ่งเป็นชุดคำสั่งเพื่อแก้ไขหรือซ่อมข้อบกพร่องของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือปรับปรุงข้อมูลสำหรับโปรแกรมให้ทันสมัย และเพิ่มเติมความสามารถในการใช้งานหรือประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เพื่อให้ไทยออยล์มีกระบวนการ เครื่องมือและวิธีการควบคุมหรือลดผลกระทบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความหลากหลายในการดำเนินงาน

## การตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

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

### การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

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

#### การกำกับดูแล

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

#### การระบุความเสี่ยง

เป็นแนวทางที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง เพื่อแก้ไขการตรวจสอบระบบและทดสอบการเจาะระบบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการเพิ่ม ลด โยกย้าย และการตั้งค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไทยออยล์ทราบและสามารถระบุทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง รวมถึงสามารถบริหารจัดการเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์

#### การป้องกันความเสี่ยง

ไทยออยล์จัดทำกระบวนการรับมือและตอบสนองเมื่อมีการโจมตีทางไซเบอร์ ตามกรอบการดำเนินงานของ NIST Cybersecurity Framework และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ครบทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและระบบงาน เช่น การตั้งค่าระบบงาน การเข้าถึงระบบงานและการจัดการสิทธิ์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การพัฒนาระบบงานที่มีความมั่นคงปลอดภัย การบริหารจัดการ Patch ซึ่งเป็นชุดคำสั่งเพื่อแก้ไขหรือซ่อมข้อบกพร่องของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือปรับปรุงข้อมูลสำหรับโปรแกรมให้ทันสมัย และเพิ่มเติมความสามารถในการใช้งานหรือประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เพื่อให้ไทยออยล์มีกระบวนการ เครื่องมือและวิธีการควบคุมหรือลดผลกระทบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความหลากหลายในการดำเนินงาน

#### การตรวจจับความเสี่ยง

ไทยออยล์จัดตั้งศูนย์การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางไซเบอร์ที่ผิดปกติ โดยทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ PTT Digital Center ของกลุ่ม ปตท. โดยมีแนวทางในการค้นหา ทดสอบ และบริหารจัดการช่องโหว่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้สามารถตรวจพบ วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบรับทราบ เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที

#### การรับมือและฟื้นฟูความเสียหาย

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

#### การบริหารจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก

เป็นแนวทางในการบริหารจัดการบุคคลภายนอก การทำสัญญาจ้าง การประเมินความเหมาะสม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกสามารถปฏิบัติงานให้ไทยออยล์ได้ตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านไซเบอร์จนส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการให้บริการ

### การดำเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ไทยออยล์ปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบในการบริหารจัดการและควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไทยออยล์มีข้อมูลอยู่ ดังนี้

| หัวข้อ | เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ | เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืน |
|---|---|---|
| การกำกับดูแลและการปรับปรุงวิธีการทำงาน | • ปรับปรุงนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล เช่น นโยบายการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร นโยบายการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น<br>• การทดสอบและเตรียมความพร้อม ความเข้าใจในกระบวนการทำงานแก่บุคลากร | • ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล |
| ระบบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล | • จัดทำฐานข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อระบุถึงแหล่งที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนาระบบเพื่อให้มีการแจ้งการใช้งาน การขอความยินยอม การเพิกถอน รวมทั้งการแจ้งขอดำเนินการต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล | • จัดทำกิจกรรมประเมินความเสี่ยงและแผนการพัฒนาปรับปรุง และลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง |
| ระบบการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล | • จัดทำระบบการป้องกันข้อมูลและการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับการใช้งานจากที่เก็บข้อมูลพกพา | • จัดทำการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลและการป้องกันการแสดงผลข้อมูลส่วนบุคคล<br>• จัดทำลำดับชั้นข้อมูลและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เป็นความลับ |
| ระบบการตรวจสอบและติดตามการใช้งาน | • จัดเก็บข้อมูลประวัติการเข้าถึง การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล<br>• การจัดทำการทดสอบเจาะระบบโปรแกรมที่มีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล | • นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาเพิ่มระบบการป้องกันเพื่อรองรับการโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอก |

**ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการทบทวน/อนุมัติ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ**

30

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์ ของบริษัท
2. คณะกรรมการพิจารณาทบทวน/อนุมัติ วิสัยทัศน์/ภารกิจ/กลยุทธ์ของบริษัท ในปีที่ผ่านมา
3. รายละเอียดการติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เช่น การให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รายงานผลเป็นรายเดือน/รายไตรมาส

## 8.1.10 การพิจารณากลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหารเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจฯ ไปปฏิบัติ พร้อมกับติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นระยะๆ

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

**บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ**
**การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง**

31

YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล
1. นโยบายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
2. รายละเอียดการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
3. ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

# การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการที่บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล โดยประกาศอย่างแจ้งชัดถึงเรื่องดังกล่าวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพราะมีความเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายได้ จึงได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม กล่าวคือจากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้พัฒนามาจากกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในที่เป็นสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความอิสระอย่างเพียงพอตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน

**การควบคุมภายใน**

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 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

32

# บริษัทกำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ 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 และไม่เป็นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาแล้วว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ธนาคาร

นโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารสามารถดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และหากเป็นบริษัทที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ให้นับรวมเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร อีกทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ธนาคารได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคาร

ก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของธุรกิจอื่น ผู้บริหารคนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร และในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

**ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. และ ตลท.**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. ข้อมูลว่าในปีที่ผ่านมามีการทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่
2. ในกรณีที่มีการทำผิดหรือฝ่าฝืน ต้องระบุว่ามีการดำเนินการอย่างไร

**บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance)**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน/รายชื่อผู้รับผิดชอบงานกำกับการปฏิบัติงาน
2. บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน/รายชื่อผู้รับผิดชอบงานกำกับการปฏิบัติงาน

## 2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

**ชื่อและตำแหน่ง**

**นายอภิชาติ จงสงวนประดับ**

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร

- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี 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

**บริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงานตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผย

1. มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ชื่อของหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
   - ในกรณีจ้างหน่วยงานจากภายนอกต้องระบุ ชื่อบริษัทที่จ้าง และรายชื่อบุคคลภายในบริษัทที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทที่ว่าจ้าง
3. หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงไปที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ตัวอย่าง

## เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งให้ นางสาววิชุดา แก้วไทรเทียน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

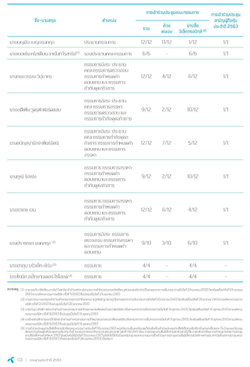
| | |
|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล :** | นางสาววิชุดา แก้วไทรเทียน |
| **ตำแหน่ง :** | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| **ประวัติการศึกษา :** | ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| | ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม |
| **การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง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

**ในปีที่ผ่านมา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป**

แนวปฏิบัติที่ดี

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

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | | | การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | รวม | ด้วยตนเอง | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (5) | |
| นายบุญชัย เบญจรงคกุล | ประธานกรรมการ | 12/12 | 11/12 | 1/12 | 1/1 |
| นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป[1] | รองประธานคณะกรรมการ | 6/6 | - | 6/6 | 1/1 |
| นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 12/12 | 4/12 | 8/12 | 1/1 |
| นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 9/12 | 2/12 | 10/12 | 1/1 |
| นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา | 12/12 | 7/12 | 5/12 | 1/1 |



**กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุม**
**คณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี**



YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี

คำนวณร้อยละการเข้าร่วมประชุมของกรรมการจากจำนวนครั้งการประชุมที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมทั้งรูปแบบ Physical meeting และ e-meeting หารด้วย จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้ง 2 รูปแบบ

ตัวอย่าง

## 8.1.5 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

| รายชื่อกรรมการ | การประชุมในปี 2563 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | คณะกรรมการธนาคาร รวม 14 ครั้ง | คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวม 5 ครั้ง | คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ รวม 5 ครั้ง | คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง รวม 12 ครั้ง | คณะกรรมการบริหาร 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 |

**คณะกรรมการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. มีตารางการประชุมตลอดทั้งปีล่วงหน้า และ
2. แจ้งตารางการประชุมทั้งปี (ระบุกรอบเวลา) ให้กรรมการทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหรือต้นปี และ
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

**บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด**

39




แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ/กฎบัตรของคณะกรรมการ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยต้องระบุว่า “จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด”

ตัวอย่าง

องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยขณะที่คณะกรรมการธนาคารจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการธนาคารมีความสอดคล้องกับภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการธนาคารมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 14 ครั้ง อีกทั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร และแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง และได้มี

**ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม**



แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุม
2. กระบวนการจัดการภายหลังการประชุม เช่น การเปิดเผยประเด็นที่หารือกันในที่ประชุม การแจ้งผลการประชุมให้คณะกรรมการ หรือ CEO รับทราบ เป็นต้น

ตัวอย่าง

องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยขณะที่คณะกรรมการธนาคารจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการธนาคารมีความสอดคล้องกับภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการธนาคารมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 14 ครั้ง อีกทั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารและแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง และได้มีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารของกรรมการแต่ละคนปรากฏในข้อ 8.1.5)

41

**คณะกรรมการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน**

YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน (พร้อมลายเซ็นหรือชื่อของประธานคณะกรรมการหรือ CEO กำกับในเอกสาร) ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

# รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน 56-1 One Report งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่าข้อมูลบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการการจัดการที่ดี ตลอดจนสอบทานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล การติดตามผล และระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท อีวาย คอร์porเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้จัดทำแผนและดำเนินการตรวจสอบหรือสอบทานตามแผนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน 56-1 One Report แล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อขัดแย้งหรือความเห็นที่แตกต่างใดๆ กับฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ใน 56-1 One Report แล้ว

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

(นายชัย จรุงธนากิบาล)
ประธานกรรมการ

(นายสมเจตน์ ศรีสารทิพย์)
กรรมการ

**บริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง**



แนวปฏิบัติที่ดี

1. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทน CEO
   - นโยบายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ CEO ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
   - เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน ระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ
   - ระยะยาว เช่น Performance indicators (เช่น BSC, OKR เป็นต้น) หรือสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท (ESOP/EJIP) เป็นต้น
2. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
   - นโยบายและรูปแบบของการให้ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
   - เปิดตัวเลขค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูง

## ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังนี้

### การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน (Balanced Scorecard) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดทางด้านผลตอบแทนทางการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโต

### การบริหารค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

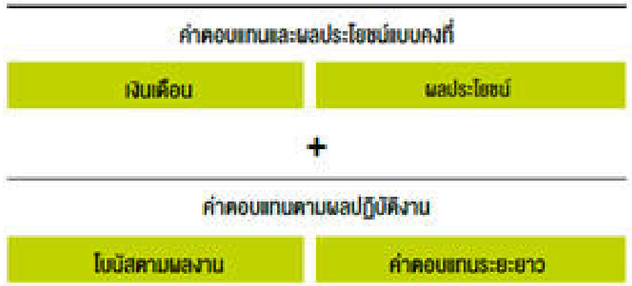
- การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
- การสร้างความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้น มีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท เป้าหมายของบริษัท และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น

### การบริหารค่าตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูด และรักษาพนักงานที่ดีมีฝีมือ ให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

### โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ดังนี้




### เงินเดือน

ระดับของค่าตอบแทนที่ได้รับ เป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน

### ผลประโยชน์อื่นและผลประโยชน์พิเศษ

วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษ คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงานสูงอายุ ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน และตามที่กฎหมายกำหนด

### โบนัสตามผลงาน

เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เงินโบนัสตามผลงานนี้จะผูกกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี ซึ่งเป็นผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการคัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทและของพนักงานรายบุคคล

### ค่าตอบแทนระยะยาว

ค่าตอบแทนระยะยาว เป็นรูปแบบค่าตอบแทนที่ส่งเสริมการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการรักษาตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญโดยเน้นให้เกิดผลประกอบการที่ดีของบริษัทและมีการตัดสินใจทางธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น การให้ผลตอบแทนจะพิจารณาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท(Economic Profit) มูลค่าผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นทั้งในเชิงมูลค่ารวม (Absolute total shareholder return) และมูลค่าในเชิงเปรียบเทียบ (Relative total shareholder return)การคำนวณผลตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานในกรอบเวลา 3 ปี และทยอยจ่ายผลตอบแทนออกไปอีก 3 ปี ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนอาจมีการเรียกคืนหรืองดจ่าย (Clawback policy) ในกรณีที่มีการกระทำผิดทางวินัยการลาออกหรือการเลิกจ้าง

## การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

| | CEO | ผู้บริหาร | พนักงานทุกคน | รูปแบบการจ่าย | จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับหลักการค่าตอบแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินเดือน (Base Salary) | / | / | / | เงินสด แก่พนักงานทุกคน | จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน |
| ผลประโยชน์ (benefits) | / | / | / | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันภัยและประกันชีวิต | สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน |
| เงินโบนัสตามผลงาน (Performance Bonus) | / | / | / | เงินสด แก่พนักงานทุกคน | เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานที่ได้กำหนดไว้ประจำแต่ละปี |
| ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและหุ้น (Value-Sharing Cash/ Equity) | / | / | | เงินสด แก่ผู้บริหาร<br><br>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 กลต. ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีรายชื่อและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับดังต่อไปนี้

| | | ปี 2560 | % | ปี 2559 | % | ปี 2558 | % | ปี 2557 | % | ปี 2556 | % | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ | 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. นางสาวกมลิมา เลอเลิศยุติธรรม | จำนวน | 44,300 | 3.1 | 33,200 | 4.01 | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 77,500 |

หมายเหตุ : % เป็นสัดส่วนของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด

**คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
2. กระบวนการประเมินผลงาน
3. ผลการประเมินของผู้บริหารสูงสุด

## การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร (CEO)

### หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขาดส่วนของผลการประเมินของ CEO

### ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และกำหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาผลการประเมินทุกรูปแบบข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมาในภาพรวม จึงได้มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

# บริษัทเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด (CEO)

BONUS

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยรายละเอียด
1. ตัวเลขค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด (CEO) แยกออกมาจากค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง หรือ
2. อัตราส่วนค่าตอบแทนของ CEO ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด

ทั้งนี้ ค่าตอบแทน CEO และพนักงานให้หมายความรวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรอบปีที่ผ่านมา 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**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. นโยบายและแนวทางการสรรหาหรือพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด(CEO)
2. ระบุรายละเอียด (เช่น เกณฑ์การคัดเลือก แนวทางการพัฒนารายบุคคล เป็นต้น)
3. การรายงานความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการรับทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละครั้ง

## 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 พร้อมได้รับโอกาสในการพัฒนาและปรับเลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

### 3. ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์

#### 3.1 ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะประสบการณ์และความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ กรรมการผู้จัดการและวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ตามระดับพนักงาน ดังนี้

**ก) ระดับกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)**

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

**คุณสมบัติเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เป็นดังนี้

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

**คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทที่จบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชีหรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท**





แนวปฏิบัติที่ดี 

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. ชื่อนามสกุล
2. ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
3. การศึกษา เช่น กฎหมาย/บัญชี/ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เช่น Company Secretary Program (CSP), Advances for Corporate Secretaries, Fundamentals for Corporate Secretaries เป็นต้น
4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ตัวอย่าง

## 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 และส่งลำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคารตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
6. ดำเนินการเรื่องงานทะเบียนหุ้น เช่น งานการจ่ายเงินปันผล และงานจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็นต้น
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)* | ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| 50. น.ส.พรทิพย์ ฐิตระคุณ<br>• เลขานุการบริษัท<br>• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>• หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท<br>* ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 | 52 | • ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br><br>**ประวัติการอบรม**<br>• สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และพ้นจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ" (2563) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย<br>• หน้าที่ตามกฎหมายของกรรมการบริษัท (2562) Tilleke & Gibbins International Ltd.<br>• Workshop for Professional Development หัวข้อ "Beyond Regulation: The Evolution of Company Secretary Role" (2019) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย<br>• ASEAN Corporate Secretaries Professional Exchange Programme (PEP 2019) The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries<br>• หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIP - 13/2559) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย<br>• ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer 7/2557) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS 23/2554) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย<br>• Board Reporting Program (BRP 1/2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Company Secretary Program (CSP 17/ 2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Effective Minute Taking (EMT 2/2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Corporate Secretary Development Program (11/2548) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ไม่มี | 59,001 (0.01) | **กลุ่มธุรกิจการเงินเกี่ยวกับสินค้าคงทน** | | |
| | | | | | 2564 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2563 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | |
| | | | | | **บริษัทจดทะเบียนอื่น** | | |
| | | | | | ไม่มี | | |
| | | | | | **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น** | | |
| | | | | | ไม่มี | | |

**บริษัท**กำหนดนโยบาย**ให้กรรมการต้องเปิดเผยการซื้อ-ขายหุ้นทุกครั้ง และ**รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท **ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ**

47

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูลนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยการซื้อ-ขายหุ้นทุกครั้ง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

ตัวอย่าง

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

**ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud)**

แนวปฏิบัติที่ดี

กรรมการบริษัทไม่มีข่าว/กรณีการถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. ตลท. หรือ ปปช. เกี่ยวกับการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud)

**ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท**

แนวปฏิบัติที่ดี

กรรมการบริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หรือไม่มีกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอิสระลาออกทั้งคณะ

50

**ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท**
**ไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรม**

YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี

กรรมการบริษัทไม่มีกรณีกระทำผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรม

**คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีนั้น ซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง
2. สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องความเพียงพอของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตร

# รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 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 | ชูชจร | กรรมการตรวจสอบ | 4 |

โดยมีนายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

9. ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังความรอบคอบ และมีความอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ในการสอบทานการจัดทำงบการเงินการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยงการสอบทานการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีการกำกับดูแลกิจการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนตามกฎบัตรแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน

นางเกศรา มัญชุศรี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ์ 2564

**คณะกรรมการค่าตอบแทนได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการค่าตอบแทนและเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนในรอบปีนั้น ซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
2. เปิดเผยสถิติการเข้าประชุมของกรรมการค่าตอบแทนแต่ละคน
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างไร รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตร

# รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กร จึงให้ความพิถีพิถันกับการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ มีความรู้ความสามารถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

| ชื่อ-นามสกุล | | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| นายสุวัฒน์ | ปุณณชัยยะ | ประธานกรรมสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| พลตำรวจโทสุชาติ | เหมือนแก้ว | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| นายชวลิต | ชูชจร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| นายสุวิชาญ | นิลอนันต์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| นางสาววริษา | อนันตรัมพร | 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 เพื่อให้นโยบายดังกล่าวของบริษัทมีความสมเหตุสมผลและแข่งขันได้มากที่สุด ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**คณะกรรมการสรรหาได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและเปิดเผยในรายงานประจำปี และเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาในรอบปีนั้น ซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
2. เปิดเผยสถิติการเข้าประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละคน
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ รวมถึงกรรมการปัจจุบันและกรรมการใหม่ (ถ้ามี) มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตร

# รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กร จึงให้ความพิถีพิถันกับการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ มีความรู้ความสามารถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

| ชื่อ-นามสกุล | | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| นายสุวัฒน์ | ปุณณชัยยะ | ประธานกรรมสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| พลตำรวจโทสุชาติ | เหมือนแก้ว | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| นายชวลิต | ชูชจร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| นายสุวิชาญ | นิลอนันต์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| นางสาววริษา | อนันตรัมพร | 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 เพื่อให้นโยบายดังกล่าวของบริษัทมีความสมเหตุสมผลและแข่งขันได้มากที่สุด ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลในรอบปีนั้น ซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
2. เปิดเผยสถิติการเข้าประชุมของกรรมการบรรษัทภิบาลแต่ละคน
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตร

ตัวอย่าง

## 8.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการมีการประชุมรวม 5 ครั้ง (การเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการแต่ละคนได้รายงานไว้ในหัวข้อการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตร นโยบาย และแผนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
  - ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  - ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจฯ (Compliance Policy) ประจำปี 2563
  - ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

อนุมัติแผนงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี 2563 ของสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

| | คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ รวม 5 ครั้ง |
|---|---|
| 1. นายสุพล วัธนเวคิน | - |
| 2. นางดัยนา บุนนาค | - |
| 3. นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล | 5/5 [1] |
| 4. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ | - |
| 5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ | - |
| 6. ศ.ดร.อัญญา ชันธวิทย์ | - |
| 7. นายบรรยง พงษ์พานิช | - |
| 8. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน | 5/5 |
| 9. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต [3] | 2/2 |
| 10. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน | - |
| 11. นายสุรพล กุลศิริ [4] | - |
| 12. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ | - |
| 13. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน | - |



Note: จำนวนครั้งการประชุมของแต่ละคนไม่ได้อยู่ในรายงาน อ้างอิงข้อมูลในตารางการประชุมรวม

**คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการและเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ ในรอบปีนั้นซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
2. สถิติการเข้าประชุมของกรรมการความยั่งยืนของกิจการ แต่ละคน
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนโยบายความยั่งยืนของกิจการ รวมถึงการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ตลอดจนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตร

ตัวอย่าง

# รายงานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณประสัณห์ เชื้อพานิช ประธาน, คุณสมประสงค์ บุญยะชัย และ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ กรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้รับบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมในการกำกับดูแลและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท

- คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินโครงการตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วย 2 โครงการ คือ โครงการอุ่นใจไซเบอร์ ซึ่งดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและปกป้องคนไทยจากความเสี่ยงด้านไซเบอร์ด้วยเครื่องมือดิจิทัลและเพื่อความเชื่อมั่นที่มีต่อเอไอเอส ด้านความปลอดภัยและการใช้อินเทอร์เน็ต และโครงการ ทิ้ง E-Waste กับเอไอเอส ซึ่งดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ด้านการลดและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการลดและรีไซเคิลของเสียจากการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้คนไทยร่วมกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี โดยมีนโยบายให้ดำเนินโครงการแบบมีกลยุทธ์และมีตัวชี้วัดผลได้ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

- คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนรับทราบผลการคัดเลือกให้เอไอเอสเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ประจำปี 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม และมีนโยบายให้นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานในทุกภาคส่วนขององค์กร ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(นายประสัณห์ เชื้อพานิช)
ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน



Note: จำนวนครั้งการประชุมของแต่ละคนไม่ได้อยู่ในรายงาน อ้างอิงข้อมูลในตารางการประชุมรวม

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน**

56

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมบริหารความเสี่ยงในรอบปีนั้นซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
2. สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคน
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ตลอดจนการติดตามและการจัดการประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตร

ตัวอย่าง

# รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรตามแนวทางสากล เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ในยุคที่โลกของเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

| ชื่อ-นามสกุล | | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| พลตำรวจโทสุชาติ | เหมือนแก้ว | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายชวลิต | ชูชจร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายณัฐนัย | อนันตรัมพร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายสุวัฒน์ | ปุณณชัยยะ | 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 เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่า มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้อย่างเหมาะสม

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

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

พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

# 3 การประเมินตนเอง



- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

Start →

**คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล
1. หลักเกณฑ์
2. กระบวนการ
3. ผลการประเมิน
4. การนำผลการประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

## การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

### หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบประเมินรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

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

58

**คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

## การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

### หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบประเมินรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

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

**คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล
1. หลักเกณฑ์
2. กระบวนการ
3. ผลการประเมิน
4. การนำผลการประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ตัวอย่าง

# การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

## หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[2] ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

## ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธานกรรมการบริหารทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

# 4 การพัฒนาของกรรมการ



**เกณฑ์ในการประเมิน**
**และแนวปฏิบัติที่ดี**

Start →

**คณะกรรมการกำหนดนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี) และระบุรายละเอียดการปฐมนิเทศ โดยระบุหัวข้อในการปฐมนิเทศ เป้าหมายการประกอบธุรกิจ ลักษณะธุรกิจของบริษัทโดยรวม และบทบาทหน้าที่กรรมการ เป็นต้น

ตัวอย่าง

## การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

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

1. ข้อมูลเรียนเชิญกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่ง
   - ประวัติบริษัทฯ และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
   - โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ
   - ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของกรรมการ
   - ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
   - หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   - เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
   - หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ
   - ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
   - รายงานการประชุมคณะกรรมการและกำหนดการประชุม
   - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
   - นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
   - นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ
   - นโยบายบริหารความเสี่ยง
   - นโยบายการควบคุมภายใน
   - นโยบายรายการเกี่ยวโยง
   - จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัท
   - มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหายแก่ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน 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 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้จัดทำแผนพัฒนากรรมการขึ้น เพื่อเสนอแนะให้กรรมการแต่ละท่านเข้ารับการอบรมในด้านต่าง ๆ ที่ยังขาดอยู่หรือด้านที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม อาทิ ด้านการตรวจสอบ, ด้านการบริหารความเสี่ยง, ด้านการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

**กรรมการบริษัทเข้าร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน**

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. กรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการ เช่น Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) เป็นต้น
2. กรรมการทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เช่น ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นต้น

การพัฒนาและการอบรมของกรรมการ

ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้ความเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และ ปตท.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) นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ | - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2564 (Pre-Strategy Review)<br>- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2564 (Strategy Review)<br>- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้<br>1) แนวทางการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการในปี 2563<br>2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562<br>3) การใช้หลักการ GRC นำพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)<br>4) ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk)<br>- การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective โดยบริษัท Bain & Company |
| 14) นายวิรไท สันติประภพ | - การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective โดยบริษัท Bain & Company<br>- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อ Geopolitical Risk |
| 15) นายพงศธร ทรัสิน | - การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2564 (Pre-Strategy Review)<br>- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2564 (Strategy Review)<br>- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้<br>1) แนวทางการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการในปี 2563<br>2) การเตรียมความพร้อมของ ปตท.สผ. สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562<br>3) การใช้หลักการ GRC นำพาองค์กรให้รอดพ้นปัญหาในช่วงวิกฤต (GRC in Time of Crisis)<br>4) ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk)<br>- การบรรยาย เรื่อง การลงทุนในธุรกิจ Renew โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)<br>- การบรรยาย เรื่อง Cyber Risk Management for New Normal Enterprise โดย Carnegie Mellon ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง<br>- การอภิปราย เรื่อง Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective โดยบริษัท Bain & Company |

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 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"

ตัวอย่าง

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 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"



THAI INSTITUTE OF DIRECTORS

# THANK YOU


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


WWW.THAI-IOD.COM