

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



2 การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล



- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย

Start →



คณะกรรมการกำหนดและเปิดเผย**บทบาทหน้าที่** ของประธานกรรมการ

แนวปฏิบัติที่ดี



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

7.2.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการธนาคาร หน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ได้แก่

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



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



คณะกรรมการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท

แนวปฏิบัติที่ดี



คณะกรรมการได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ทบทวนและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามมาตรฐานและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. สื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย' และข้อกำหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา' (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) และได้แสดงให้เห็นสาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.gfpt.co.th> ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

**คณะกรรมการจัดทำและเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ/
คู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท**

25



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผย

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

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

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

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

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

**คณะกรรมการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
รวมถึงอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ**

26



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผย

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

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของธนาคาร กรรมการแต่ละคนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของธนาคารด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารถูกกำหนดอย่างชัดเจนในข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้

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

อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

1. จัดการงานและดำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. บริหารธุรกิจของธนาคารตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ และตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบอำนาจ รวมทั้งตามที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของธนาคาร เพื่อบริหารธนาคารให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายของธนาคาร
3. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
4. ให้ประธานคณะกรรมการ หรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบถึงกิจการที่คณะกรรมการได้ทำไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของธนาคาร เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของธนาคาร เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการธนาคารเองหรือจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร และเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารกำหนดให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารก่อน

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด และบริหารธุรกิจของธนาคารตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ และตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบอำนาจ รวมทั้งตามที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของธนาคาร

นอกจากนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ต้องเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

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

บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม**หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานที่ยอมรับ**ในประเทศหรือสากลของบริษัท ในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นเพราะเหตุผลใด

27



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผย

1. **ได้มีการปฏิบัติตามหลักการ**กำกับดูแลกิจการที่ดี 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 คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา ทบทวนความเหมาะสมในการนำหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของ CG Code มาปรับใช้กับบริบทของธนาคาร เพื่อกำกับดูแลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างยั่งยืน นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าการดำเนินงานของธนาคารในปัจจุบันสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 ข้อ โดยมีเพียงแนวปฏิบัติย่อยบางประการดังต่อไปนี้ที่ ธนาคารยังไม่ได้นำมาปรับใช้ เนื่องจากเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการในขณะนี้

- แนวปฏิบัติที่ 3.2.1 : ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
- แนวปฏิบัติที่ 3.2.4 : ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิด

การถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

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

**คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงเปิดเผยผลการติดตามการ
ปฏิบัติ**

28



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผย

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

8.1.7 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ธนาคารมีการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ ที่นำเสนอ โดยคณะกรรมการบริหารของธนาคาร รวมถึงให้ความเห็นชอบบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่คัดเลือกและนำเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคาร สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของเคเคที แคปิตอล เพื่อเป็นตัวแทนของธนาคารในการกำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคารเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งต่อไป

ในส่วนการกำกับจัดการธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ธนาคารโดยคณะกรรมการธนาคารจะกำหนดโครงสร้างการกำกับ การบริหารติดตามและกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ทั้งหมด ได้แก่ ด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจฯ ด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจฯ ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจฯ และด้านการบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจฯ

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการเป็นผู้มีหน้าที่กำกับให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ โดยผ่านสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้ธนาคารและ

บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในของธนาคารเป็นผู้ดูแลเรื่องระบบการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร รวมทั้งมีคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนทำหน้าที่ดูแลและกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจตลาดทุนให้ดำเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

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

8.1.8 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

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

1) รายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจฯ

ในปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจฯ มิได้มีการดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของหน่วยงานกำกับดูแลแต่อย่างใด นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในของธนาคารได้ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่พบการกระทำใดๆ ที่ขัดแย้งกับมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ธนาคารกำหนด โดยสำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นประจำทุกปี



คณะกรรมการกำหนดนโยบาย IT Security และเปิดเผยผลการติดตามการปฏิบัติ

แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทมีการเปิดเผย

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



การตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

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

การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

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

เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไทยออยล์ทราบและสามารถระบุทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง รวมถึงสามารถบริหารจัดการเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์

การป้องกันความเสี่ยง

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

๕๐) การตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร (Cyber Security Gap Closing) ตลอดจนมีการดำเนินการด้าน Firewall Protection ที่ช่วยป้องกันการโจมตีจากภายนอกผ่านแอปพลิเคชัน การใช้ระบบ Virtual Private Network (VPN) และการตรวจสอบอีเมลจากภายนอก รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์อันตราย และการป้องกันการติดไวรัสระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการโจรกรรมข้อมูล หรืออุบัติเหตุต่างๆ 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 เพื่อแก้ไขการตรวจสอบระบบ และทดสอบการเจาะระบบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการเพิ่ม ลด โยกย้าย และการตั้งค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไทยออยล์ทราบและสามารถระบุทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง รวมถึงสามารถบริหารจัดการเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์

การป้องกันความเสี่ยง

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

การตรวจจับความเสี่ยง

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

การรับมือและฟื้นฟูความเสียหาย

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

รวมถึงมีมาตรการในการฟื้นฟูความเสียหายและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและการให้บริการของไทยออยล์อย่างมีนัยสำคัญ

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก

เป็นแนวทางในการบริหารจัดการบุคคลภายนอก การทำสัญญาจ้าง การประเมินความเหมาะสม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกสามารถปฏิบัติงานให้ไทยออยล์ได้ตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านไซเบอร์จนส่งผลกระทบต่อการทำงานและการให้บริการ

การดำเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ไทยออยล์ปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบในการบริหารจัดการและควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไทยออยล์มีข้อมูลอยู่ ดังนี้

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

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

30



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

8.1.10 การพิจารณากลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาร่วมกับ คณะกรรมการบริหารเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นระยะๆ

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

**บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง**

แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

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

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความอิสระอย่างเพียงพอตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน

การควบคุมภายใน

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

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

**บริษัทกำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ
ที่บริษัทอื่นของ CEO (ผู้บริหารสูงสุด)**

32



YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี



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

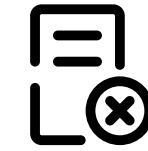
5.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม การดำรงตำแหน่งภายนอกธนาคารของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ทำให้เสียการปฏิบัติหน้าที่เพื่อธนาคาร และไม่ใช่งานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาแล้วว่า การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ธนาคาร

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

อีกทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ธนาคารได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไม่สามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคาร ก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของธุรกิจอื่น ผู้บริหารคนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภากฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร และในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของธนาคารก่อน เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น



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

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. ข้อมูลว่าในปีที่ผ่านมา มีการทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่
2. ในกรณีที่มีการทำผิดหรือฝ่าฝืน ต้องระบุว่ามีการดำเนินการอย่างไร

**บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานกำกับ
การปฏิบัติงาน (Compliance)**

34



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อและตำแหน่ง

นายอภิชาติ จงสงวนประดับ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมายและกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร

- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ
หลักทรัพย์สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานการ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 จัดโดยสมาคม
ธนาคารไทย
- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2562 (ASCO Compliance Training Program)
จัดโดยชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนกลยุทธ์ของสายกฎหมายและกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน (แผนธุรกิจ แผนงบประมาณ แผนอัตรากำลัง)
ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร
2. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน และวัตถุประสงค์ของ
สายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกับผู้บริหาร เพื่อให้เหมาะสมกับ
ทิศทางขององค์กร
3. จัดทำหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำกับ
ดูแล ติดตาม และทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลงานที่กำหนด

บริษัทจัดตั้ง**หน่วยงานตรวจสอบภายใน**ที่รายงานตรง
ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยชื่อหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

35



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผย

1. มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. **ชื่อของหัวหน้าของหน่วยงาน**ตรวจสอบภายใน
 - ในกรณีจ้างหน่วยงานจากภายนอกต้องระบุ ชื่อบริษัทที่จ้าง และรายชื่อบุคคลภายในบริษัทที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทที่ว่าจ้าง
3. หน่วยงานตรวจสอบภายใน**รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง**ไปที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิชุดา แก้วไทรเทียน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

ในปีที่ผ่านมา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป

36



แนวปฏิบัติที่ดี



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

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ			การเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
		รวม	ด้วย ตนเอง	ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ⁽⁵⁾	
นายบุญชัย เบลยงคงกุล	ประธานกรรมการ	12/12	11/12	1/12	1/1
นายเยอเกิน คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป ⁽¹⁾	รองประธานคณะกรรมการ	6/6	-	6/6	1/1
นางกมลวรรณ วิปุลากร	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่า ตอบแทน และกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	12/12	4/12	8/12	1/1
นายสติเฟิน วุดรุฟ ฟอร์ดแฮม	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	9/12	2/12	10/12	1/1
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ กรรมการกำหนดค่า ตอบแทน และกรรมการ สรรหา	12/12	7/12	5/12	1/1

ปี	การประชุม	การประชุม			การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
		รวม	ด้วย ตนเอง	ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ⁽⁵⁾	
2021	ประชุม	12/12	11/12	1/12	1/1
2020	ประชุม	6/6	-	6/6	1/1
2019	ประชุม	12/12	4/12	8/12	1/1
2018	ประชุม	9/12	2/12	10/12	1/1
2017	ประชุม	12/12	7/12	5/12	1/1
2016	ประชุม	9/12	2/12	10/12	1/1
2015	ประชุม	12/12	6/12	6/12	1/1
2014	ประชุม	9/12	3/12	6/12	1/1
2013	ประชุม	4/4	-	4/4	-
2012	ประชุม	4/4	-	4/4	-

(1) นายเยอเกิน คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

(2) นายเยอเกิน คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

(3) นายเยอเกิน คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

(4) นายเยอเกิน คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

(5) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) หรือการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web Conference) หรือการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Audio Conference) หรือการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Text Conference) หรือการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Email Conference) หรือการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Instant Messaging) หรือการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Social Media) หรือการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Other Electronic Means)

หมวดย่อย 2: การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล

**กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี**

37



YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี



คำนวณร้อยละการเข้าร่วมประชุมของกรรมการจากจำนวนครั้งการประชุมที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมทั้งรูปแบบ **Physical meeting** และ **e-meeting** หารด้วย จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้ง 2 รูปแบบ

8.1.5 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

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

**คณะกรรมการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้า
ตลอดทั้งปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ**

38



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. มีตารางการประชุมตลอดทั้งปีล่วงหน้า และ
2. **แจ้งตารางการประชุมทั้งปี (ระบุกรอบเวลา) ให้กรรมการทราบตั้งแต่ปลายปีก่อน
หรือต้นปี 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

หมวดย่อย 2: การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล

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

39



YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี



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

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

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมระหว่าง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุม

40



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

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

หมวดย่อย 2: การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล

**คณะกรรมการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน**

41



YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
(พร้อมลายเซ็นหรือชื่อของประธานคณะกรรมการหรือ CEO กำกับในเอกสาร)
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน



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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่าข้อมูลบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

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

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


(นายชัย จรุงเอกภิบาล)
ประธานกรรมการ

(นายสมเจตน์ ศรีธำรงทิพย์)
กรรมการ

บริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

42



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

คำตอบแทนผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทยังและตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทนได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายคำตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารคำตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารคำตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

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

การบริหารคำตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

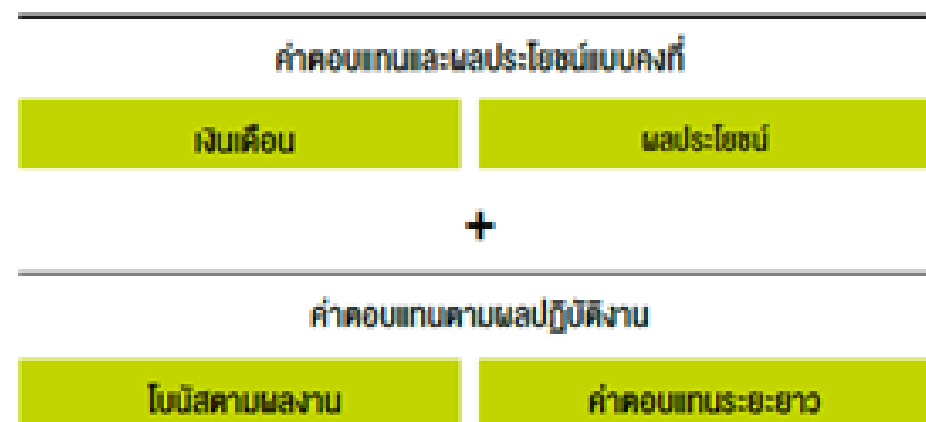
- การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัทยังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทยัง และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
- การสร้างเชื่อมั่นว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้น มีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทยัง เป้าหมายของบริษัทยัง และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น

การบริหารคำตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารคำตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูด และรักษาพนักงานที่ดีที่สุด มีฝีมือ ให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างคำตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

โครงสร้างการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทยัง

คำตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ดังนี้



เงินเดือน

ระดับของคำตอบแทนที่ได้รับ เป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีเงินเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และอัตราการจัดเงินเดือนในตลาดแรงงาน

ผลประโยชน์อื่นและผลประโยชน์พิเศษ

วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษคือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงานสูงอายุ ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน และตามที่กฎหมายกำหนด

โบนัสตามผลงาน

เป็นรางวัลตอบแทนที่ประเมินตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ โดยเทียบเคียงกับคำตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เงินโบนัสตามผลงานนี้จะผูกกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี ซึ่งเป็นผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการตัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทยังและของพนักงานรายบุคคล

คำตอบแทนระยะยาว

คำตอบแทนระยะยาว เป็นรูปแบบคำตอบแทนที่ส่งเสริมการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการรักษาตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญโดยเน้นให้เกิดผลประโยชน์ประกอบกิจการที่ดีของบริษัทยังและมีการตัดสินใจทางธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น การให้ผลตอบแทนจะพิจารณาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัทยัง(Economic Profit) มูลค่าผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นทั้งในเชิงมูลค่ารวม (Absolute total shareholder return) และมูลค่าในเชิงเปรียบเทียบ (Relative total shareholder return)การคำนวณผลตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบเวลา 3 ปี และทยอยจ่ายผลตอบแทนออกไปอีก 3 ปี ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนอาจมีการเรียกคืนหรือลดจ่าย (Clawback policy) ในกรณีที่มีการกระทำผิดทางวินัยการลาออกหรือการเลิกจ้าง

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทร

	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 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ผู้บริหาร	ผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัทร โดยยึดหลักมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัทร ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นแรงเสริมให้บริษัทรเกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 4 ราย เท่ากับ 74.96* ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสตามผลงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ

*ค่าตอบแทน 74.96 ล้านบาท รวมค่าตอบแทนคุณวุฒิต่างๆ เกียรติพดงศ์ถาวร ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจเงินปันผลและองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

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

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

หมายเหตุ : % เป็นสัดส่วนของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด



คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานประจำปี
ของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร

แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
2. กระบวนการประเมินผลงาน
3. ผลการประเมินของผู้บริหารสูงสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานประธาน กรรมการบริหาร (CEO)

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย¹

ขาดส่วนของผลการประเมินของ CEO

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และกำหนดความเหมาะสมของคำตอบแทนต่อไป

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

บริษัทเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ ผู้บริหารสูงสุด (CEO)



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยรายละเอียด

1. **ตัวเลขค่าตอบแทน**ของ**ผู้บริหารสูงสุด (CEO)** แยกออกมาจากค่าตอบแทนของ**ผู้บริหารระดับสูง** **หรือ**
2. **อัตราส่วนค่าตอบแทน**ของ CEO ต่อ**ค่าตอบแทนเฉลี่ย**ของพนักงานทั้งหมด

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

45



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. **นโยบายและแนวทางการสรรหา**หรือพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด(CEO)
2. **ระบุรายละเอียด** (เช่น เกณฑ์การคัดเลือก แนวทางการพัฒนารายบุคคล เป็นต้น)
3. **การรายงานความคืบหน้า**ของแผนสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการรับทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละครั้ง

นโยบายเรื่อง “แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)”

1. บทนำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการให้มีความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำและนำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง Succession Plan เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

2. วัตถุประสงค์

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

3. ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์

3.1 ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

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

ก) ระดับกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

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

คุณสมบัติเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

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

คณะกรรมการแต่งตั้ง**ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท** ที่จบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชีหรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

46



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการธนาคารในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคารจะต้องทราบและปฏิบัติตามในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร ข้อพึงปฏิบัติที่ดี และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมทั้งดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือแนบนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของธนาคาร หนังสือแนบนัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร และรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร

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

ชื่อ-สกุล (Name and Surname)	อายุ (Age)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม (Education/ Training History)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้ถือหุ้น (Family Relationship with Shareholders)	จำนวนหุ้นธนาคารที่ถือ (หุ้น) และจำนวนเงินลงทุน (บาท) (Number of Shares and Investment Amount)	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง (S.D. Board)		
					ช่วงเวลา (Period)	ตำแหน่ง (Position)	ชื่อหน่วยงาน บริษัท (Company Name)
50. น.ส.พรทิพย์ ฐุภระคุณ • เลขานุการบริษัท* • ผู้อำนวยการอาวุโส • ฝ่ายวิจัยกลยุทธ์บริษัท	52	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • วิทยาลัยบัณฑิต (ธัญบุรี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประวัติการอบรม • มีใบอนุญาตให้ใช้ "การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และพ้นจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ" (2563) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • หน้าที่ตามกฎหมายของกรรมการบริษัท (2562) Tilleke & Gibbins International Ltd. • Workshop for Professional Development หัวข้อ "Beyond Regulation: The Evolution of Company Secretary Role" (2018) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • ASEAN Corporate Secretaries Professional Exchange Programme (PEP 2016) The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries • หลักสูตรนักกลยุทธ์ธุรกิจ (TIP - 132559) สมาคมส่งเสริมธุรกิจไทย • ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer 7/2557) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสายงานบริษัท (FPCS 23/2554) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • Board Reporting Program (BRP 1/2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Company Secretary Program (CSP 17/ 2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Effective Minute Taking (EMT 2/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Corporate Secretary Development Program (11/2548) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	50,001 (0.01)	กลุ่มธุรกิจการเงินและสินทรัพย์		
					2564 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท	ธนาคารเพื่อการเงินและหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
					2563 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	
					บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต		
					ไม่มี		

**บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย
การซื้อขายหุ้นทุกครั้ง และรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ**

47



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูลนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยการซื้อขายหุ้นทุกครั้ง และ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท **ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ**

3. การดูแลเรื่องการใช้อุปกรณ์ภายใน

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

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและ/ หรือผู้บริหารของธนาคารถือหุ้น รวมกันเกินร้อยละ 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 คณะกรรมการบริษัท**ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud)**

48



แนวปฏิบัติที่ดี



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

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไม่มีกรณีที่
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจาก
ประเด็นเรื่องการทำกับดูแลกิจการของบริษัท

49



แนวปฏิบัติที่ดี



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

หมวดย่อย 2: การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรม

50



YES OR NO

แนวปฏิบัติที่ดี



กรรมการบริษัทไม่มีกรณีกระทำผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรม

**คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่เปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่
ไว้ครบถ้วน**

51



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

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

โดยมีนายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

9. ความเห็นต่อการปฏิบัติตามที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน



นางเกศรา มัญชุศรี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

24 กุมภาพันธ์ 2564

**คณะกรรมการค่าตอบแทนได้จัดทำรายงานของ
คณะกรรมการค่าตอบแทนและเปิดเผยผลการปฏิบัติ
หน้าที่ไว้ครบถ้วน**

52



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนในรอบปีนั้น
ซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
2. เปิดเผยสถิติการเข้าประชุมของกรรมการค่าตอบแทนแต่ละคน
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึง
จำนวนค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างไร รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กร จึงให้ความสำคัญพิถีพิถันกับการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ มีความรู้ความสามารถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใสเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
นายสุวัฒน์	บุญนชัยยะ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลตำรวจโทสุชาติ	เหมือนแก้ว	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชวลิต	ชูจร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาววิษา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างต่อเนื่องโดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

2. กำหนดนโยบายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ

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

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



นายสุวัฒน์ บุญนชัยยะ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**คณะกรรมการสรรหาได้จัดทำรายงานของ
คณะกรรมการสรรหาและเปิดเผยในรายงานประจำปี
และเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน**

53



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

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

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

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
นายสุวัฒน์	บุญนชัยยะ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลตำรวจโทสุชาติ	เหมือนแก้ว	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชวลิต	ชูจร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาววิษา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างต่อเนื่องโดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

2. กำหนดนโยบายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ

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

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



นายสุวัฒน์ บุญนชัยยะ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดทำรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยผลการปฏิบัติ
หน้าที่ไว้ครบถ้วน**

54



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีนั้น
ซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
2. **เปิดเผยสถิติการเข้าประชุม**ของกรรมการบริษัทแต่ละคน
3. **ผลการปฏิบัติหน้าที่**ในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการติดตาม
การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ตามกฎบัตร

8.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการมีการประชุมรวม 5 ครั้ง (การเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการแต่ละคนได้รายงานไว้ในหัวข้อการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
 - ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

- ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจ (Compliance Policy) ประจำปี 2563
- ให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

อนุมัติแผนงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี 2563 ของสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการรวม 5 ครั้ง

1. นายสุพล วัฒนเวคิน	-
2. นางศัณษา บุญนาค	-
3. นายเชษฐ ภัทรการกุล	5/5 ¹⁾
4. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	-
5. นายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์	-
6. ศ.ดร.ธัญญา ชันฉวีทรัพย์	-
7. นายบรรยง พงษ์พานิช	-
8. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	5/5
9. นางพัชนี ลิ้มอภิชาติ ²⁾	2/2
10. น.ส.ฐิตินันท์ วัฒนเวคิน	-
11. นายสุรพล กุลศิริ ³⁾	-
12. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภินันท์	-
13. นายฟิลิป เชียง ของ แทน	-



**คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการได้จัดทำรายงาน
ของคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการและเปิดเผย
ผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน**

แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

รายงานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณประสิทธิ์ เชื้อพานิช ประธาน, คุณสมประสงค์ บุญยะชัย และ คุณสมชัย เลิศสุภธีรวงศ์ กรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้รับบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมในการกำกับดูแลและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท
- คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินโครงการตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วย 2 โครงการ คือ โครงการอุ้มใจไซเบอร์ ซึ่งดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและปกป้องคนไทยจากความเสี่ยงด้านไซเบอร์ด้วยเครื่องมือดิจิทัลและเพื่อความเชื่อมั่นที่มีต่อเอไอเอส ด้านความปลอดภัยและการใช้อินเทอร์เน็ต และโครงการ ทั้ง E-Waste กับเอไอเอส ซึ่งดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ด้านการลดและกำจัดขยะ

อย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการลดและริโซคิลของเสียจากการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้คนไทยร่วมกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี โดยมีนโยบายให้ดำเนินโครงการแบบมีกลยุทธ์และมีตัวชี้วัดผลได้ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

- คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนรับทราบผลการคัดเลือกให้เอไอเอส เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ประจำปี 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม และมีนโยบายให้นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานในทุกภาคส่วนขององค์กร ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล



(นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช)

ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเปิดเผยผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน**

56



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

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

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

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชวลิต ชูขจร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธวัชชัย อนันต์กรมพร	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. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้มีความเหมาะสม ซึ่งได้ระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเพื่อสร้างให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

3. พิจารณาทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่า มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงที่ระบุไว้ได้อย่างเหมาะสม

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

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



พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



3

การประเมินตนเอง



- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อย

Start →

คณะกรรมการจัดให้มีการ**ประเมินผลงานคณะกรรมการ**
ทั้งคณะ

57



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์

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

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี้

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

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีดังนี้

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

ขั้นตอน

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

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

**คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการ
เป็นรายบุคคล**

58



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์

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

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี้

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

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

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีดังนี้

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

ขั้นตอน

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

**คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด**

59



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์

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

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการค้าดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธานกรรมการบริหารทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ

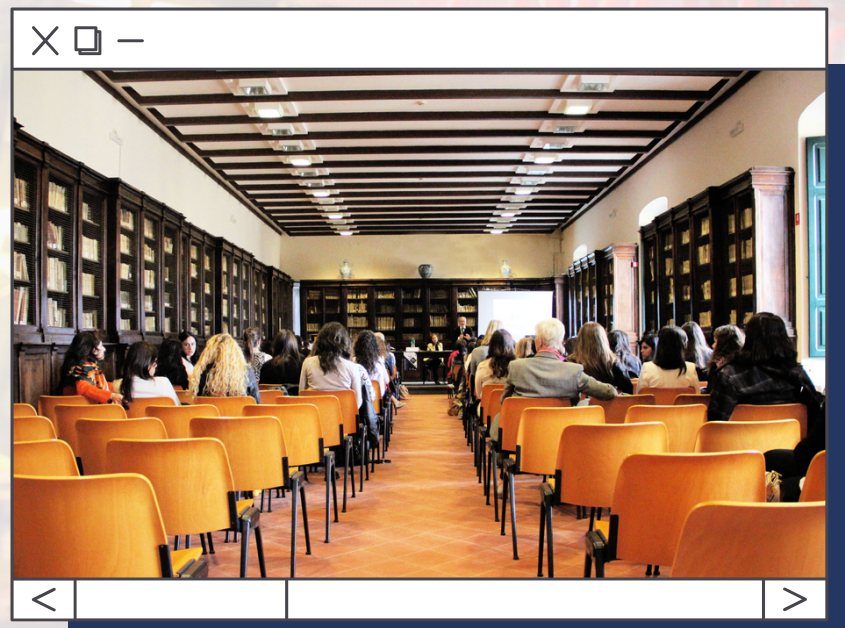
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



4

การพัฒนาของกรรมการ



เกณฑ์ในการประเมิน
และแนวปฏิบัติที่ดี

Start →

**คณะกรรมการกำหนดนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการประชุมพิเศษ
กรรมการใหม่**

60



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. **นโยบายส่งเสริม**ให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่(ถ้ามี)และ**ระบุรายละเอียดการประชุมพิเศษ** โดยระบุหัวข้อในการประชุมพิเศษ เป้าหมายการประกอบธุรกิจ ลักษณะธุรกิจของบริษัทโดยรวม และบทบาทหน้าที่กรรมการ เป็นต้น

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

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

1. ข้อมูลเรียนเชิญกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่ง

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

2. ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

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

แผนพัฒนากรรมการ

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

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

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

หมวดย่อย 4: การพัฒนาของกรรมการ

กรรมการบริษัทเข้าร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

61



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

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

การพัฒนาและการอบรมของกรรมการ

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

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

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

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"

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.สม. ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการสัมมนาและการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ ปตท.สม. เป็นประจำ ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

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

THANK YOU

WWW.THAI-IOD.COM

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