



# Human Wellness

## นโยบายคณะกรรมการบริษัท



เคารพในความแตกต่าง

ให้อิสระภาพในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ให้ความไว้วางใจพนักงานในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่ง

ยึดหลักความถูกต้องในสิ่งที่ทำ



พันธสัญญาของ MEGA คือการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ  
ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า โดยการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม  
อย่างไม่หยุดยั้ง

คณะกรรมการบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด ประกอบด้วยบุคลากรผู้เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันเป็นที่ยอมรับในสายงานด้านต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ตลอดจนพร้อมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้ถูกแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่หลักในการควบคุมและกำกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่แต่งตั้งคณะผู้บริหารเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อจุดประสงค์เฉพาะกิจในการกำกับดูแล รวมไปถึงแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทผู้มีหน้าที่จัดการประชุมและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักทางกฎหมาย ทั้งนี้ การแต่งตั้งทั้งหมดดังกล่าวจะต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริษัทถือเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดทิศทางและควบคุมการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพึงกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมาย และมีหน้าที่บริหารจัดการให้เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นเกิดผลตอบแทนสูงสุด มากไปกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทยังต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทและแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

- ❖ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 ท่าน ซึ่งหนึ่งในสามจะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีเงื่อนไขว่าจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
- ❖ กรรมการอิสระจะถูกคัดเลือกตามเกณฑ์และคุณลักษณะตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้
- ❖ กรรมการทุกท่านควรมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชา
- ❖ คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่ให้ต่ำกว่า 75% ของการประชุมทั้งหมด
- ❖ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมจะต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- ❖ กรรมการไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 3 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ❖ กรรมการบริหารไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัทฯ เกินกว่า 2 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเกินกว่า 3 บริษัทเอกชน

- ❖ กรรมการอิสระไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกิน 9 ปี
- ❖ กรรมการไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นใดที่ทำธุรกิจในลักษณะที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ ในทางตรง ยกเว้นว่าได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น
- ❖ กรรมการแต่ละท่านต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดภายใต้กฎหมายบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคุณสมบัติอื่นใดตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ❖ ประธานกรรมการบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 75 (เจ็ดสิบห้า) ปี
- ❖ กระบวนการแต่งตั้งกรรมการจะต้องโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเสนอรายชื่อกรรมการ พร้อมแนบประวัติการศึกษาและการทำงานให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับการพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป
- ❖ ประวัติของกรรมการทุกท่านจะต้องถูกนำเสนอในการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด

### 3

## อิสรภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการพึงเข้าร่วมในการลงคะแนน และแสดงความคิดเห็นในวาระที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของกรรมการเท่านั้น อิสรภาพของกรรมการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ ในสถานการณ์ที่กรรมการมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่สามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กรรมการไม่พึงออกคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ หรืออาจเลือกที่จะไม่เข้าร่วมประชุมในขณะที่ยังมีวาระหรือการทำรายการดังกล่าวกำลังดำเนินการอยู่

### 4

## บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทพึงกระทำการต่างๆ โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญและมีความเป็นมืออาชีพตามที่คาดหวังโดยตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทต้องทำการตัดสินใจในประเด็นสำคัญและปกป้องผลประโยชน์และทรัพย์สินของผู้ถือหุ้น เป็นที่คาดหวังว่าคณะกรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่และบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทให้



เป็นไปตามหลักกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติให้กระทำการต่างๆ ตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง:

- ❖ กระทำการด้วยความรอบคอบและใช้ความระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ❖ พัฒนาและควบคุมกลยุทธ์ ตลอดจนให้ความมั่นใจว่าบริษัทกำลังดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทพึงระบุนโยบายเสี่ยงอันมีนัยยะสำคัญ และกำกับให้บริษัทปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือทิศทางอย่างเหมาะสม
- ❖ ให้การอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- ❖ ทบทวนและนำเสนองบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรายงาน งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน เป้าหมายด้านผลประกอบการและแผนธุรกิจเป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทางที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้คณะผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่และนำพาทิศทางของแผนธุรกิจที่ได้รับการเห็นชอบ
- ❖ กำกับดูแลระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบต่างๆ ของบริษัท เช่นระบบตรวจสอบบัญชีให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ
- ❖ กำกับดูแลการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญ คณะกรรมการบริษัทพึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณะผู้บริหารได้บังคับใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบ่งชี้โอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
- ❖ ระบุนโยบายและแก้ไขข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงตรวจสอบการทำรายการสำคัญว่าไม่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง
- ❖ กำกับดูแลระบบการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมในการคัดสรรหรือรักษาบุคลากรระดับบริหารอาวุโส
- ❖ กำกับดูแลการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวควรเป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน โปร่งใส และทันท่วงที
- ❖ ตรวจสอบและดูแลการนำผลกำไรไปใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหลังจากรับภาระการขาดทุนสะสม (หากมี)
- ❖ พิจารณาและอนุมัติการซื้อขายทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กำหนด

- ❖ พิจารณาและมองหาข้อแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม

5

## คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น โดยจะต้องมีกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในจำนวนนั้น กรรมการ 1 ท่านจะต้องรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการ สมาชิกในคณะกรรมการจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นที่คาดหวังว่าคณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ ตัดสิน หรือแสดงความคิดเห็นตามที่พึงกระทำตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ถูกควบคุม แทรกแซงโดยคณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ควรมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรมีคุณสมบัติตามที่กำหนดภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและขอบข่ายหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ระบุในส่วนนี้แล้ว กรรมการและกรรมการอิสระยังต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุภายใต้นโยบายฉบับนี้

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการได้แก่:

- สอบทานกระบวนการจัดเตรียมงบการเงินเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และเพียงพอ
- ควบคุม ดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีความเพียงพอ และระบบตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
- ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงและนำเสนอแนวทางในการพัฒนา (หากมี)
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนำเสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ทัดเทียมกับสากล
- ทบทวนผลการปฏิบัติงานของบริษัทว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- คัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากภายนอกต่อผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนนำเสนออัตราผลตอบแทน คณะกรรมการอาจมีการนัดหมายประชุมกับผู้สอบบัญชีจากภายนอกหากมีความจำเป็น

- g) ทบทวนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตรวจสอบว่าการทำรายการดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน
- h) จัดทำรายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตามที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี ทั้งนี้รายงานดังกล่าวจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

6

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน อย่างน้อย 1 ท่านจะต้องเป็นกรรมการอิสระ บทบาทสำคัญของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคือการพัฒนาโยบายการจ่ายผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอสำหรับพนักงานและผู้บริหาร ตลอดจนนำเสนอเกณฑ์การสรรหาและจ่ายผลตอบแทน กำหนดข้อแนะนำในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ สรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีหน้าที่ทบทวนอัตราผลตอบแทนสำหรับกรรมการ ตลอดจนนำเสนออัตราผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการท่านอื่นควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ:

- a) นำเสนอแนวทางการจ่ายผลตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารอาวุโสต่อคณะกรรมการบริษัท
- b) นำเสนออัตราผลตอบแทนสำหรับกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาอนุมัติในลำดับถัดไป
- c) ติดตามและนำเสนอข้อมูลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนในอุตสาหกรรมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
- d) นำเสนอแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
- e) ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร
- f) เสนอรายชื่อผู้มีศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาแต่งตั้ง





- g) เสนอรายชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในโอกาสที่ตำแหน่งว่างลงนอกเหนือจากกรณีการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บนเงื่อนไขที่ว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- h) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการสรรหา:

- a) พร้อมด้วยประสบการณ์ คุณสมบัติ และบรรทัดฐานอื่นๆ ซึ่งสะท้อนขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคณะกรรมการบริษัท
- b) แสดงออกถึงคุณสมบัติในด้านภาวะผู้นำ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และขีดความสามารถในการปฏิบัติตามค่านิยมของบริษัท
- c) ไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นบุคคลต้องห้ามหรือกระทำความผิดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- d) กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติที่กรรมการอิสระพึงมี ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

7

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท การสื่อสารและรับข้อมูล

- ❖ คณะกรรมการบริษัทจะต้องอนุมัติและแจ้งกำหนดการประชุมสำหรับทั้งปีล่วงหน้า รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งสามารถวางแผนการจัดประชุมควบคู่กับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ❖ คณะกรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาและความสามารถให้กับการบริหารงานของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด และจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานจัดเตรียมเอกสารและส่งหนังสือเชิญประชุม จำนวนผู้เข้าประชุมจะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- ❖ ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายหรืออีเมล หากกรรมการขาดการประชุมเป็นจำนวน 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการบริษัทสามารถมองว่ากรรมการท่านนั้นขาดความพร้อมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ



- ❖ ประธานคณะกรรมการบริษัทจะปรึกษากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาอนุมัติวาระการประชุม  
หนึ่ง การเสนอวาระการประชุมโดยกรรมการท่านอื่นจะถูกพิจารณาสำหรับการประชุมในครั้งถัดๆ ไป ตาม  
ความเหมาะสม
- ❖ ประธานคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดสรรเวลาสำหรับคณะผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล  
ต่อกรรมการอย่างเพียงพอ เพื่อหารือในประเด็นที่มีความสำคัญ
- ❖ ประธานคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน  
ประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการทบทวนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องมีการตัดสินใจ
- ❖ คณะกรรมการบริษัทสามารถร้องขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ หากข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่เพียงพอ  
ต่อการพิจารณาและตัดสินใจในประเด็นที่มีการหารือ
- ❖ คณะกรรมการบริษัทสามารถใช้บริการจากที่ปรึกษาภายนอกในการขอความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ภายใต้ภาระ  
ค่าใช้จ่ายของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนแอนซ์ จำกัด
- ❖ กรรมการท่านใดที่มีผลประโยชน์หรือความเกี่ยวข้องใดๆ ในวาระที่มีการหารือหรือตัดสินใจ จะต้องออก  
เสียงและแสดงความเห็นในวาระดังกล่าว หรืออาจออกจากห้องประชุมในขณะที่กำลังหารือวาระดังกล่าว
- ❖ จะต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกการลงมติของแต่ละวาระการประชุมและ  
ความเห็นของกรรมการ รายละเอียดผลการลงมติจะต้องถูกบันทึกอย่างชัดเจนในรายงานการประชุมด้วย  
เช่นกัน
- ❖ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกำกับ  
หลักทรัพย์ หน้าที่ของเลขานุการบริษัทคือการรวบรวมและจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เก็บรักษาและ  
นำส่งเอกสารเกี่ยวกับผลประโยชน์ใดๆ ของกรรมการและผู้บริหารต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
7 วัน เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ หลังการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ประธานคณะกรรมการ  
บริษัทจะแจ้งต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใน 14 วัน
- ❖ สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ  
ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้คำแนะนำทางกฎหมาย จัดการฝึกอบรม และให้ข้อมูลที่มี  
ประโยชน์อื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท

- ❖ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องของผลตอบแทนสำหรับกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การกำหนดโครงสร้างผลตอบแทนดังกล่าวควรเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างผลตอบแทนควรมีความชัดเจน โปร่งใสและง่ายต่อการทำความเข้าใจ
- ❖ คณะกรรมการบริษัทพึงนำเสนอองค์ประกอบของการจ่ายผลตอบแทนเป็นหนึ่งในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาอนุมัติ
- ❖ คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารอาวุโสพึงเปิดเผยนโยบาย หลักการ และที่มาที่ไปของการกำหนดผลตอบแทนกรรมการ ในรายงานประจำปีและงบการเงิน

## 9

### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมจะขึ้นมารับการสืบทอดตำแหน่งบริหารที่มีความสำคัญในทุกระดับ

## 10

### กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระควรเป็นบุคคลที่:

- ไม่ใช่พนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล
- ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทหรือบริษัทในเครือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระจะต้องเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และสามารถพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการอิสระได้ อย่างไรก็ตาม ในการทบทวนเรื่องดังกล่าว ควรพิจารณาถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการอิสระในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ



จะต้องไม่มีหุ้นของบริษัทในครอบครองเกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

จะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ

จะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการท่านอื่นของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

จะต้องไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจะต้องปลอดซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือผลประโยชน์อื่นใดในการบริหารหรือธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

จะต้องไม่กระทำการเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งหรือตัวแทนของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเครือญาติของผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### บทบาทและความรับผิดชอบ

กรรมการอิสระจะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ ตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์

กรรมการอิสระควรจัดเตรียมหนังสือแสดงถึงความเป็นอิสระ ปราศจากข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทในวันที่เข้ารับตำแหน่งหรือถัดจากนั้น

กรรมการอิสระควรมีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท และในการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนำเสนอมุมมองที่เป็นอิสระในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการอิสระสามารถตัดสินใจที่จะนัดประชุมเป็นการเฉพาะเมื่อมีความจำเป็น