

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการที่บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน คณะกรรมการของบริษัทจึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าบริษัทและผู้ถือหุ้นบนหลักความเท่าเทียม นอกจากนั้นยังคำนึงถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องและความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร การพัฒนากรรมการ การประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- (1) ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับหรือโอนหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุทำให้บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
- (2) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
- (3) สิทธิในการเสนอชื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- (4) สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท
- (5) สิทธิในส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน
- (6) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
 - เสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
 - แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - การจัดสรรเงินปันผล
 - การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
 - การลดทุนหรือเพิ่มทุน
 - การอนุมัติรายการพิเศษ
 - เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- (7) คณะกรรมการบริษัทได้มีการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและเอกสารแนบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายละเอียดหนังสือมอบฉันทะ วิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุม
- (8) บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นโดยจัดสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกต่อการเดินทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่
- (9) กำหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น
- (10) ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถามขอคำอธิบายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- (11) ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า เป็นต้น โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการ

ล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้

- (12) กำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระและมีการบันทึกการประชุม ตลอดจนบันทึกประเด็นคำถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญประจำปีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
- (13) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือการมีอำนาจในกิจการ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน ดังนี้

- (1) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
- (2) คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ขึ้นไปก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) บริษัทได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
- (5) บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวกตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหันจนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- (6) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (7) ประธานในที่ประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (8) หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นเท่าที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- (9) ประธานในที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- (10) ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่
- (11) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยเฉพาะวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น
- (12) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- (13) ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง
- (14) คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

2.2 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

บริษัทมีนโยบายและกฎระเบียบที่กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือซื้อขายตราสารอนุพันธ์โดยใช้ข้อมูลภายใน และมีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงาน และบุคลากร ของบริษัท เช่น

- (1) บริษัทได้กำหนดระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีข้อห้ามในการจำกัดการทำธุรกรรมกับหลักทรัพย์ที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ และสายธุรกิจตราสารหนี้ให้บริการ และการกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่ห้ามทำธุรกรรม (Watch List และ Restricted List)
- (2) บริษัทได้กำหนดระเบียบและมาตรการในการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในของลูกค้า (Chinese Wall)
- (3) บริษัทได้ออกประกาศเกี่ยวกับการรักษาสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อผู้ลงทุนทั่วไป
- (4) บริษัทได้ออกประกาศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืน
- (5) บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณเพื่อพิจารณากรณีฝ่ายบริหารและพนักงาน มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือขององค์กรกำกับดูแลภายนอกที่กำหนด

2.3 นโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางมิชอบ

- (1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- (2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบริษัท ทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทรับทำธุรกรรมนั้น

2.4 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องหลีกเลี่ยง การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.5 นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี้

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคล หรือกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และความ เป็นธรรมของการทำรายการระหว่างกัน โดยพิจารณาเงื่อนไขรายการ และผลกระทบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการระหว่างกันนั้น ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น การคำนวณมูลค่ารายการ การขออนุมัติเข้าทำรายการ การเปิดเผยข้อมูล เพื่อพิจารณาว่าเป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เป็นต้น

ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ที่จะนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้ง ทาง



ผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง ในการอนุมัติกา ทำรายการระหว่างกัน ดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน และความยั่งยืนของบริษัท โดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่ค้า ภาครัฐ สังคม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) **ลูกค้า:** บริษัทมุ่งให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยเอาใจใส่ ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีย่อมมีคุณภาพ ให้บริการด้วยความเป็นธรรม รวมถึงดูแลรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ
- (2) **ผู้ถือหุ้น:** บริษัทมุ่งให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยดำเนินกิจการให้มีผลประโยชน์ที่ดีย่อมต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- (3) **พนักงาน:** บริษัทถือว่าพนักงานทุกคนเป็นสมบัติที่มีค่า บริษัทมุ่งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้า และความมั่นคง ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
- (4) **พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า:** บริษัทปฏิบัติต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และรักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (5) **เจ้าหนี้และคู่ค้า:** บริษัทยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกประเภท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (6) **ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส:** บริษัทได้ทำการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา และด้านอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
 - จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตตลอดจนการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษัท และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 - ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งยกระดับความตระหนักแก่บุคลากรของบริษัทว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
 - จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 - จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน กรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส

- กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการมอมหรือรับของกำนัลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะกระทำไปเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเพื่อความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
- กำหนดให้การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภท ควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

- (1) กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- (2) กำหนดให้มีการเปิดเผยและจัดส่งข้อมูลให้แก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ตามที่ร้องขอ
- (3) กำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน สื่อมวลชน หรือองค์กรกำกับดูแลภายนอก
- (4) ข้อมูลที่บริษัทได้เปิดเผยอย่างสม่ำเสมอมีดังนี้
 - ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการประกอบธุรกิจ
 - งบการเงินและผลประกอบการของบริษัท รวมถึงผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ
 - รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร
 - ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
 - นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
 - ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการ
 - การทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 - รายการสำคัญที่เกี่ยวกับพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย
 - จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ
- (5) กำหนดให้จัดทำงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับทราบโดยทั่วกัน
- (6) กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชี หรืองบการเงินโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ
- (7) บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลของบริษัทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์อื่น สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสื่อมวลชน และองค์กรกำกับดูแลภายนอก เป็นต้น
- (8) กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่คณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงเปิดเผยรูปแบบและลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท

4.2 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเรื่องงบการเงินของบริษัท และเรื่องที่สำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรรมการอิสระในจำนวนที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำหนด โดยทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีมาตรฐานและมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงมีความรัดกุมและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายกำกับดูแลพร้อมกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อร่วมให้ความเห็นรายงานทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และสร้างคุณค่าให้กับนักลงทุน ทั้งในส่วนของกรรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ทันเวลา และตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.pi.financial> นอกจากนี้ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และยังเป็นการป้องกันข่าวลือต่าง ๆ บริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล support@pi.financial

บริษัทฯ ได้กำหนดให้สายกำกับดูแลเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังที่อีเมล compliance@pi.financial หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 7314

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibility)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการและการกำหนดนโยบายกลยุทธ์แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

(1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่มากกว่า 15 ท่าน โดยต้องเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระมีความเป็นผู้นำมีความรู้เพื่อนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรืออย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีความโปร่งใสและชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตั้ง / เลือกตั้ง มีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอ โดยจะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัท

(2) คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ และการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

(3) คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ด้วย

5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกำหนดนโยบาย พิจารณา อนุมัติ และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบ ทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้บริษัทมีระบบ

การควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลักทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละชุดและของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้รวมถึงอำนาจอนุมัติทางการเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมทั้งจะให้มีการตรวจสอบได้เสมอ

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทและของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้าและการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
- การตัดสินใจใด ๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทุกครั้ง
- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ซึ่งกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใดกรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทันที และจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่น นอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการของคู่แข่งของบริษัท หากมีผลทำให้ต้องละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้หุ้นมาก่อนเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือการได้มาโดยมรดก บุคคลดังกล่าวต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ และให้สำเนาส่งสายกำกับดูแลทุกครั้ง

(3) จริยธรรมธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุด รวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณขึ้นเพื่อมุ่งเน้นถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วย โดยบริษัทได้มอบหมายให้สายกำกับดูแลทำหน้าที่ติดตาม และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ

(4) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานโดยเน้น ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยรวม ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดังนี้

- กำหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัท รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษร
- กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอิสระและผู้ตรวจสอบจากองค์กรกำกับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน ให้ถูกต้องเหมาะสม

- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้สายกำกับดูแลรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้งเสนอแนะและแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายใน ของบริษัท

5.3 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการประชุมวาระปกติล่วงหน้าเป็นประจำในแต่ละปีเพื่อกรรมการจะได้จัดสรรเวลาของตนเองสำหรับการประชุมทุกครั้งได้โดยสะดวก อีกทั้งยังอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยการประชุมวาระปกติทุกครั้งจะมีการติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา และผลการดำเนินงานของบริษัท
- (2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- (3) ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการพิจารณาร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระในการประชุม
- (4) ประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องหรือ เอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และระยะเวลาพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาในประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
- (5) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง
- (6) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึง และขอข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้
- (7) ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ให้ข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและทันเวลาแก่คณะกรรมการบริษัท
- (8) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย หากมีข้อคิดเห็นในปัญหาต่างๆ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการทราบด้วย
- (9) กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการทุกท่าน มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
- (10) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนทุกวาระเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

5.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งในการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมและ/หรือเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นรายบุคคล

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีกรรมการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น บริษัท มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน ผลงานของผู้บริหารระดับสูงและกำหนดการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าจ้างที่เป็นธรรม และชัดเจน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและค่าตอบแทนของ ผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ข้อมูล หรือข่าวสารแก่กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- (1) สรุปและนำเสนอ กฎ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริหาร และผู้บริหารรับทราบ ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- (2) ส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- (3) กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ทุกคน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
- (4) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งแรกจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ และคู่มือกรรมการ ของบริษัท
- (5) นำเสนอหรือให้ข้อมูลข่าวสาร หรือมีการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หรือผู้บริหารดังกล่าว