

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ**

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554)

แก้ไขครั้งที่ 3

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

สารบัญ

วัตถุประสงค์	1
องค์ประกอบและการแต่งตั้ง.....	1
คุณสมบัติ.....	1
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ.....	1
การสรรหา.....	1
ค่าตอบแทน	4
การกำกับดูแลกิจการ.....	6
การพ้นจากตำแหน่ง.....	7
วาระการดำรงตำแหน่ง	8
การประชุม.....	8
วาระการประชุม.....	8
ความถี่ในการจัดการประชุม	8
การเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม และการออกเสียง	8
การพิจารณาประจำปี/การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง	8
การรายงาน	8

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ทบทวนนโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการ คำตอบแทนหรือรางวัลที่ต้องจ่ายให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ กรรมการ และกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรฉบับนี้

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 2.1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (“คณะอนุกรรมการ”) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน
- 2.2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกสมาชิกคนหนึ่งของคณะอนุกรรมการให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการซึ่งประธานคณะอนุกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3. หากมีเหตุใดที่ทำให้จำนวนกรรมการของคณะอนุกรรมการมีจำนวนน้อยกว่า 4 คน คณะกรรมการบริษัทจะต้อง แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งแทนภายใน 3 เดือนนับ จากวันที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดนี้
- 2.4. คณะอนุกรรมการอาจแต่งตั้งผู้บริหารคนหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทและความคิดเห็นของฝ่ายจัดการแก่คณะอนุกรรมการ โดยการแต่งตั้งควรถูกเปิดเผยตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2.5. เลขานุการคณะอนุกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม การจัดทำวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม และเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติ

สมาชิกของคณะอนุกรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่วนที่ 1

4. การสรรหา

คณะอนุกรรมการมีอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้

- 4.1. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมถึงการสอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท

- 4.2. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความประพฤติดี มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสูง มีความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ และมีประสิทธิภาพ โดยสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการผสมผสานทางด้านทักษะ การศึกษา ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ความรู้ เพศ ซึ่งมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไม่สามารถหาบุคคลที่มีความเหมาะสมได้ คณะอนุกรรมการอาจใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามที่เห็นควร

- 4.3. จัดทำและดูแลการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสม โดยแผนสืบทอดตำแหน่งจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 4.4. ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการเสนอที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.5. พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อีกทั้งทบทวนคุณสมบัติดังกล่าวเป็นระยะๆ
- 4.6. พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพิ่มเติมในกรณีที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
- 4.7. พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยคณะอนุกรรมการจะทบทวนหลักการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าวตามความจำเป็น
- 4.8. พัฒนาและเสนอแนะแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
- 4.9. ให้อำนาจในการมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ แก่คณะอนุกรรมการชุดย่อยได้ตามที่เห็นว่ามีความเหมาะสม
- 4.10. ให้อำนาจในการว่าจ้างหน่วยงานเพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกและที่ปรึกษาอื่นๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจอนุมัติค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขการว่าจ้างอีกด้วย

- 4.11. คณะอนุกรรมการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการจัดทำและนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย
- 4.12. คณะอนุกรรมการจะต้องทบทวนความถูกต้องและความเหมาะสมของกฎบัตร พร้อมทั้งเสนอแนะหรือเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. หลักการปฏิบัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้นำหลักการปฏิบัตินี้ มาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

- 5.1. คุณสมบัติและขั้นตอนการสรรหาของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 5.1.1. คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และทักษะที่จำเป็นสำหรับกรรมการบริษัทนั้น ได้มีการกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
- 5.1.2. คณะอนุกรรมการจะพิจารณาบุคคลที่มีศักยภาพตามคำแนะนำของกรรมการชุดปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของบริษัท พนักงานและบุคคลอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของคำแนะนำ
- 5.1.3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตามข้อบังคับของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- 5.2. วิธีการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
- 5.2.1. คณะอนุกรรมการจะดูแลให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ เพื่อที่จะกำหนดความมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองนี้จะดำเนินการเป็นประจำทุกปี ภายใต้กรอบเวลาเดียวกันของทุกปี เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อกรรมการบริษัทแต่ละท่านเพื่อสำรวจข้อคิดเห็นและขอคำแนะนำ
- 5.2.2. คณะอนุกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อสนับสนุนในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการ หรือทำการประเมินการทำงานของคณะกรรมการทุกๆ 3 ปี โดยมีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
- 5.2.3. เลขาธิการบริษัทจะทำงานร่วมกับประธานคณะอนุกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นการเสนอแนวทางที่เหมาะสมโดยคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทจะนำมาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะอนุกรรมการ จะมีการจัดสรรเวลาที่เหมาะสม เพื่อปรึกษาหารือและตัดสินใจที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่เห็นควร

ส่วนที่ 2

6. คำตอบแทน

คณะกรรมการจะประเมินและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารและกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 6.1. พิจารณาทบทวนและอนุมัติ เป้าหมายของบริษัทและวัตถุประสงค์เป็นประจำทุกปี และสอดคล้องกับคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
- 6.2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามเป้าหมายของบริษัทและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และคำตอบแทนในรูปแบบอื่น (ถ้ามี)
- 6.3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงสร้างคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารประจำปี คณะกรรมการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารและอนุมัติคำตอบแทนประจำปี โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และคำตอบแทนในรูปแบบอื่น โดยอ้างอิงข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรมีการสื่อสารเป็นประจำกับผู้นำของบริษัท ซึ่งรวมถึงการทำการกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ การทบทวนข้อมูลที่มาจากการสำรวจแบบสอบถามของพนักงาน และทบทวนผลการประเมินความเป็นผู้นำประจำปี
- 6.4. พิจารณาทบทวนและอนุมัติขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และโครงสร้างคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี คณะกรรมการจะอนุมัติหรืออาจมอบหมายให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนประจำปี รวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และคำตอบแทนในรูปแบบอื่นให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
- 6.5. พิจารณาทบทวนและหารือกับฝ่ายจัดการของบริษัทในบทวิเคราะห์คำตอบแทนของบริษัท (CD&A) และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท บทวิเคราะห์คำตอบแทนของบริษัท CD&A เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี
- 6.6. คณะกรรมการมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับคำตอบแทนตามที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติคำตอบแทนและเงื่อนไขในการว่าจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว
- 6.7. คณะกรรมการจะรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการจัดทำและนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย

7. หลักการปฏิบัติ

คณะกรรมการจะนำหลักการมาปฏิบัติใช้เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร ในส่วนของคำตอบแทน

8. หลักการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการมีความเป็นเอกเทศที่จะทบทวนการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เพื่อใช้ในการอนุมัติคำตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการมีจุดประสงค์ที่จะออกแบบและดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการพิจารณาคำตอบแทนและเพื่อเป็นการให้รางวัลแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและเพื่อความเป็นเลิศด้านการเป็นผู้นำและเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการจะประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นประจำ โดยคำนึงถึงความแตกต่างขององค์ประกอบโครงสร้างคำตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 8.1. คณะกรรมการเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจในการจัดทำคำตอบแทน ภายหลังจากที่มีการทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทในระหว่างปี และประเมินผลการดำเนินงานด้วยความรอบ คอบ โดยเทียบเคียงกับ เป้าหมาย ความเป็นผู้นำ ผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คำตอบแทนปัจจุบัน และคำตอบแทนในระยะยาวเพื่อสร้างมูลค่าต่อผู้ถือหุ้น
- 8.2. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในการ กำหนดจำนวนเงินและองค์ประกอบของคำตอบแทนรวม
- 8.3. ในแต่ละปีบริษัทจะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบแทนที่จ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ผู้บริหาร ระดับสูงและกรรมการบริษัท

9. หลักการของคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการจะเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดของกรรมการ ที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

- 9.1. คำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงาน ขนาดของกิจการและ ขอบเขตหน้าที่
- 9.2. คำตอบแทนควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 9.3. โครงสร้างของคำตอบแทนควรจะไม่ซับซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น

10. คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

การจ่ายคำตอบแทนในส่วนที่เพิ่มให้ แก่กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ คำตอบแทนดังกล่าวจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

11. องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

11.1. ฐานเงินเดือน

ฐานเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารนั้น จะพิจารณาจากขอบเขตของความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และระยะเวลาที่ต้องรับผิดชอบงานดังกล่าว

11.2. โบนัสประจำปี

โบนัสประจำปีในปีปัจจุบัน และอัตราร้อยละที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการจ่ายโบนัสในปีที่ผ่านมาของผู้บริหารระดับสูงจะถูกกำหนดขึ้นหลังจากที่มีการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัทหรือผลการปฏิบัติหน้าที่ และรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่านจะมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้มีการตั้งไว้ในช่วงต้นปี โบนัสประจำปีจะมีการเทียบเคียงกับผลประกอบการประจำปี ของบริษัทด้วยโดยคิดตามสัดส่วน

11.3. เงินบำเหน็จ

คณะอนุกรรมการจะพิจารณาแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญ และจะมีการพิจารณาประสิทธิภาพของแผนให้มีความสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายด้านคำตอบแทน

11.4. คำตอบแทนอื่นๆ

บริษัทจะจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการเชื่อมั่นว่าเป็นการจ่ายที่สมเหตุสมผล และเป็นการจ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 3

12. การกำกับดูแลกิจการ

12.1. นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการดังนี้

12.1.1. กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำมาปฏิบัติ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม

12.1.2. ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคลและ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

12.2. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมคงไว้ซึ่งความถูกต้องและความชอบธรรม กล่าวคือ ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

12.3. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

12.4. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล

13. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

13.1. คณะอนุกรรมการจะต้องสร้างความมั่นใจว่า กรรมการและพนักงาน ได้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ เป็นไปตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

13.2. หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากกรรมการ กรรมการจะต้องแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการโดยทันที ซึ่งคณะอนุกรรมการจะ ดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว

13.3. หากมีความขัดแย้งที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้น และไม่สามารถแก้ไขได้ กรรมการควรที่จะลาออกจากตำแหน่ง

13.4. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือกรรมการอื่นของบริษัท

13.5. คณะอนุกรรมการจะต้องตรวจสอบว่ากรรมการท่านใดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการท่านนั้น งดออกเสียงการลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น และจะไม่ออก เสียงลงคะแนนในรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

13.6. คณะอนุกรรมการจะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจะต้องทบทวนนโยบายของ บริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

14. การพ้นจากตำแหน่ง

14.1. การพ้นจากตำแหน่ง หมายความว่า การพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ หรือครบวาระ หรือการลาออก หรือ การปลดออก หรือถึงแก่กรรม

14.2. กรณีที่สมาชิกลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ สมาชิกจะต้องแจ้งการลาออกนั้นเป็นลายลักษณ์ อักษรมายังบริษัท

15. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 15.1. การดำรงตำแหน่งของสมาชิกของคณะอนุกรรมการมีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 15.2. สมาชิกของคณะอนุกรรมการ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

16. การประชุม

16.1. วาระการประชุม

วาระการประชุมแต่ละครั้งจะต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่สมาชิกของคณะอนุกรรมการเป็นการล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาเรื่องดังกล่าว หรือเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

16.2. ความถี่ในการจัดการประชุม

- 16.2.1. การประชุมของคณะอนุกรรมการจะต้องจัดไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
- 16.2.2. ประธานคณะอนุกรรมการ อาจเรียกร่วมประชุมเป็นกรณีพิเศษตามที่เห็นสมควร

16.3. การเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม และการออกเสียง

สมาชิกของคณะอนุกรรมการควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำหรับองค์กรประชุมจะถือเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิก เมื่อครบองค์กรประชุมแล้ว ที่ประชุมมีอำนาจในการดำเนินการในนามของคณะอนุกรรมการ

17. การพิจารณาประจำปี/การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

คณะอนุกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเอง ฎบัตร ข้อกำหนดและขอบเขตงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

18. การรายงาน

- 18.1. ประธานคณะอนุกรรมการจะต้องรายงานอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการดำเนินการหลังจากที่มีการประชุมในแต่ละครั้ง ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 18.2. คณะอนุกรรมการต้องให้คำแนะนำเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการหรือปรับปรุงตามความจำเป็น