

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

บทนำ

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ (“กลุ่มเอสซีบี เอกซ์”) มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการบริหารจัดการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่บริษัทและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ส่วนที่ 1 – วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจรรยาบรรณ

1.1 วิสัยทัศน์

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็น “กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินที่น่าชื่นชมที่สุดในภูมิภาค” หรือ “The Most Admired Financial Technology Group in Region”

1.2 พันธกิจ

บริษัทได้กำหนดพันธกิจ “To Make finance simple, accessible and affordable for all through the power of technology and innovations” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท

1.3 จรรยาบรรณ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ และ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

สำหรับจรรยาบรรณธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน โดยกำหนดความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดการข้อมูลของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบปฏิบัติของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รวมถึงหลักธรรมาภิบาล

ในส่วนของจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร โดยวางหลักเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 – โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

2.1 คณะกรรมการบริษัท

ก) อำนาจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ มีบทบาทในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงของบริษัทและกลุ่มเอสซีพี เอกซ์ ตลอดจนดูแลให้บริษัทและกลุ่มเอสซีพี เอกซ์ มีกลไกในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และติดตามดูแลการดำเนินงานของกลุ่มเอสซีพี เอกซ์ อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทสามารถดูได้จาก “กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อกำกับดูแลให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่มีความสำคัญ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนเข้าทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ รวมถึงการดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต และ ระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น ตลอดจน การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารที่จะได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อบังคับ นโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี เว้นแต่ มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร

ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุม โดยวิธีปฏิบัติในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการจะทำการหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณากำหนดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีการจัดสรรเวลาพอสมควรเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน รวมถึงให้กรรมการได้มีเวลาซักถามและอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างเพียงพอ โดยกำหนดการและวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำไว้ล่วงหน้าทั้งปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการทุกคนสามารถเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการประชุม (เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท) เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใดไม่มีสิทธิร่วมตัดสินใจหรือลงมติ และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น และกรรมการผู้นั้นจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนเริ่มประชุมถึงสาเหตุของการมีส่วนได้เสียใด ๆ ดังกล่าว

หลังเสร็จการประชุม คณะกรรมการบริษัทจะได้รับร่างรายงานการประชุมภายใน 14 วัน ซึ่งมีการบันทึกข้ออภิปรายของที่ประชุมในประเด็นสำคัญไว้โดยละเอียด และเมื่อรายงานการประชุมผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงจัดเก็บเป็นหลักฐานสำหรับให้หน่วยงานภายในและภายนอกใช้อ้างอิงต่อไป

บริษัทมีนโยบายให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทนอกสถานที่ (Board Retreat) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงร่วมกันทบทวนและวางแผนยุทธศาสตร์ระยะปานกลาง ถึงระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Director Meeting) เป็นประจำทุก 6 เดือน ที่กรรมการจะได้ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการอย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

ค) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีจำนวนกรรมการตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 3 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์ และทักษะความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยมีกรรมการอิสระที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินอย่างน้อย 1 คน และมีกรรมการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เลือกกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

ทั้งนี้ นโยบายของ “กรรมการอิสระ” “กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” และ “กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร” ของบริษัทเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามประกาศที่ สนส. 1/2566 เรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมทั้งการแก้ไขประกาศในเรื่องดังกล่าวใด ๆ (ถ้ามี)

ง) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ด้วย

จ) การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท จากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาจาก Director Pool โดยจะประเมินทักษะและความรู้ความชำนาญของกรรมการตาม Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ของ

บริษัท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมุ่งส่งเสริมและนำเรื่องความหลากหลายของบุคคลทั้งด้านเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ หรือความรู้ ตลอดจนความแตกต่างอื่น ๆ มาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่หลากหลาย ก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ตามแต่กรณี) โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

จ) การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่

บริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลอันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทแม่ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะมีประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมให้ข้อมูลในการปฐมนิเทศดังกล่าว

ข) การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นและส่งเสริมให้กรรมการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินธุรกิจ โดยนอกจากการจัดการฝึกอบรมความรู้และการดูงานด้านนวัตกรรมของบริษัทเองแล้ว บริษัทยังส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการเข้ารับการอบรมและสัมมนาในต่างประเทศ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการตระหนักในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการแจ้งหลักสูตรการอบรมหรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ ให้กรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ

ข) การดำรงตำแหน่งในบริษัท/นิติบุคคลอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทกำหนดนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ โดยกรรมการจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท (รวมการเป็นกรรมการของบริษัทเอสซีบี เอกซ์) นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสามารถเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (ไม่รวมการดำรงตำแหน่งในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจจัดการแจ้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและ/หรือนิติบุคคลอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองงานต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการเทคโนโลยี และ คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

องค์ประกอบ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีสาระสำคัญดังนี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะสามารถดูได้จาก “กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย”)

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือเป็นบุคคลภายนอก โดยบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารต้องเป็นกรรมการบริษัท และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของบริษัท รวมถึงการติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มเอสซีพี เอกซ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดย กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็น กรรมการอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท โดยการให้คำแนะนำอย่างเป็นอิสระและเที่ยงตรงเกี่ยวกับความเพียงพอของการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มเอสซีพี เอกซ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเอสซีพี เอกซ์ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการติดตาม การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มเอสซีพี เอกซ์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มเอสซีพี เอกซ์ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทบทวน และให้คำแนะนำในกระบวนการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มเอสซีพี เอกซ์ สอบทานและติดตามให้มั่นใจว่ามีการประเมิน การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้ มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้ สอบทานและประเมินว่ากลุ่มเอสซีพี เอกซ์ มี ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้กลุ่มเอสซีพี เอกซ์ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มเอสซีพี เอกซ์

รวมถึงการพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี และให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติและการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนของผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงการให้ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบแก่ฝ่ายบริหาร

3. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

(1) **งานด้านสรรหา** - กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลและกำหนดนโยบายและวิธีการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการบริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาจาก Director Pool โดยจะประเมินทักษะและความรู้ความชำนาญตาม Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงมุ่งส่งเสริมและนำเรื่องความหลากหลายของบุคคลทั้งด้านเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ หรือความรู้ ตลอดจนความแตกต่างอื่น ๆ มาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้มีอำนาจในการจัดการ

(2) **งานด้านคำตอบแทน** - กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จะให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท โดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดแนวทางการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลยังทำหน้าที่กำกับดูแลการกำหนดนโยบายและวิธีการจ่ายคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์

(3) **งานด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร** - พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัท กำหนดนโยบายและกำกับให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้มีอำนาจในการจัดการอื่น รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปลูกฝังและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทและกลุ่มเอสซีบี เอกซ์

(4) **งานด้านกำกับดูแลกิจการ** - กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่าง

สมควร่าเสนอ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล รวมทั้ง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย

4. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจำนวนกรรมการอย่างน้อยหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาของบริษัทที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ การรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงและความต่อเนื่องของธุรกิจของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีแนวนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ รวมถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนพิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ไม่สอดคล้องกับกรอบ การบริหารความเสี่ยงที่บริษัทแม่กำหนด และดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ นโยบายบริหารความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการทบทวนและสอบทาน ความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม และการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่อาจจะ กระทบต่อฐานะหรือชื่อเสียงของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงควรหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ครอบคลุม ความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมและติดตามดูแล และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหาร ความเสี่ยงของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ตลอดจนให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในการปลูกฝัง Risk Culture ทั่วทั้งกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และกำกับให้มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความ เสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีความเห็นและมีส่วนร่วม ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ Chief Risk Officer ด้วย

5. คณะกรรมการเทคโนโลยี

คณะกรรมการเทคโนโลยี ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารของบริษัทอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเทคโนโลยีจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ รวมทั้งมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ และต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายที่กำหนด

คณะกรรมการเทคโนโลยี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมด้านระบบงานของบริษัทและกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงบูรณาภาพของการให้บริการด้าน เทคโนโลยี และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ดีด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการเทคโนโลยีจะเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี

นอกจากนี้ คณะกรรมการเทคโนโลยี มีอำนาจในการเรียกประชุมกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมถึง มีหน้าที่ในการศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการสร้างขีดความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การปรับปรุงคุณภาพธุรกรรมทางการเงินและการยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีให้อยู่ในระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคและความต้องการใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี โดยจะร่วมกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน (Transformation) และธรรมาภิบาล (Governance Structure) เพื่อนำไปสู่การเป็น Technology Company

6. คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมจะต้องมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วางกรอบการดำเนินงาน สนับสนุน จัดสรรทรัพยากร และงบประมาณ สำหรับโครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคม ของบริษัท รวมถึง แนะนำ สนับสนุน ดูแล การดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม ของบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

2.3 การแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและเพื่อความโปร่งใสของการดำเนินงาน บริษัทกำหนดให้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มีหน้าที่กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยดูแลให้มีวาระการประชุมที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์องค์กร จัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารมีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญอย่างชัดเจน มีการอภิปรายอย่างรอบด้าน และให้เลขานุการบริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง รวมทั้งดูแลให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังทำหน้าที่ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ประธานกรรมการยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยประชุมในเรื่องสำคัญกับประธานกรรมการบริษัทในกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะเป็กรรมการบริหารโดยตำแหน่งและมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้โดยลำพัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำกับการกำกับดูแลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้

เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงพิจารณากลับกรอง และมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังมีบทบาทในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

2.4 คำตอบแทนของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ

ก) คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอแนะคำตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คำตอบแทนของกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข) คำตอบแทนของผู้มีอำนาจในการจัดการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบในการนำเสนอคำตอบแทนของผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและตามขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ

ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และ (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ/หรือ ประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) โดยบริษัทจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้ที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานด้านการกำกับดูแลกิจการเข้ามาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล รวมทั้งกำหนดให้ที่ปรึกษาภายนอกทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี หรือ ตามความเหมาะสม

ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีอำนาจในการจัดการ บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้มีอำนาจในการจัดการเป็นประจำทุกปี โดยหน้าที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่กลั่นกรองเป้าหมาย และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีอำนาจในการจัดการ ฝ่ายบริหารจะกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) ตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป

2.6 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)

บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการวางแผนสรรหา คัดเลือก และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในตำแหน่งงานหลักที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานที่ต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถึงเพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ของบริษัท หรือตำแหน่งอื่นใดที่มีความสำคัญตามโครงสร้างบริหารจัดการหรือต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะความชำนาญเฉพาะ

2.7 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทสามารถดูได้จาก “บทบาทหน้าที่เลขาธิการบริษัท”

ส่วนที่ 3 – สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์และจรรยาบรรณของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับความพึงพอใจและได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้โดยตรง นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียน คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นซึ่งเป็นช่องทางกลางที่สามารถติดต่อถึงคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร โดยมีรายละเอียดช่องทางสื่อสารกับบริษัทกำหนดไว้ในรายงานการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย สามารถดูได้จากจรรยาบรรณกลุ่มเอสซีพี เอกซ์

3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ก) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยทั่วไป

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมี ส่วนแบ่งในกำไรของ บริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ บริษัท และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย

ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ กรรมการ และคำถามล่วงหน้าก่อนการ ประชุม การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมล่วงหน้าที่ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และมีระยะเวลาเผยแพร่ในเว็บไซต์ 28 วัน ก่อนวันประชุม การดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ และ การจัดทำมติและรายงานการประชุมเปิดเผยในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะ 14 วันนับจากวันประชุม

ค) การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยจะพิจารณาถึง ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ เงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและ การกันสำรองอื่นที่จำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมาย ภายหลังการจ่ายเงินปันผลแล้ว

3.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีความครบถ้วน เหมาะสม เท่า เทียมกัน ทันเวลา รวมถึงดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (Chief Financial Officer) เลขานุการบริษัท และบุคคล อื่นที่คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณามอบหมายต่อไปเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อผู้เกี่ยวข้องจะทำผ่านหลายช่องทาง อาทิ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์ของบริษัท การพบปะนักลงทุน การเผยแพร่ข่าว ผ่านสื่อมวลชน เป็นต้น

ส่วนที่ 4 – การควบคุมภายใน

4.1 การควบคุมภายในเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการทำการค้าที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) รวมถึง กำหนด Non-trading Period หรือระยะเวลาห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายใน

บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง* กับการจัดทำงานการเงินซื้อขายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นสามัญบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาส งบการเงิน งวดครึ่งปีและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์โดยนิติบุคคลซึ่งกรรมการหรือผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นด้วยส่งให้เลขาธิการบริษัทเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ

สำหรับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการที่สมเหตุสมผล โดยมีราคาหรือเงื่อนไขของรายการที่เป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเสมือนรายการที่ทำกับบุคคลอื่น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรณีที่กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดของบริษัทมีบทบาทเกี่ยวข้องกับลูกค้าของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ หรือบุคคล หรือองค์กร และในการที่มีบทบาทนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ไม่ว่าด้านการเงิน ชื่อเสียง หรือด้านอื่นใด ให้กรรมการผู้นั้นรับแจ้งกรณีดังกล่าวมายังคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไข หนึ่ง ตัวอย่างของบทบาทที่กรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องในที่นี้ ได้แก่ เป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษา หรือผู้แทน เป็นต้น

4.2 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันและการให้สินบนทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน โดยให้มีผลบังคับใช้กับกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยให้กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อห้ามในเรื่อง (1) การเรียกรับ จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ของกรรมการหรือพนักงานของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะ เป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด (2) การเสนอให้ค้ำประกันสัญญา หรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์กร ระหว่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนอื่น ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในนามหรือเพื่อประโยชน์ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และ (3) การใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต

* บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคคลที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้ (1) คู่สมรส (2) บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจในการจัดการ ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือควบคุมการแต่งตั้งกรรมการ