



คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)



บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

คำนำ

บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม

บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ความมั่นคงเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

นับตั้งแต่ ปี 2557 บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความตระหนักในการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลทั่วไป	1 - 4
	1.1 วัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1
	1.2 ความหมายและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1 - 2
	1.3 คำนิยาม	2 - 3
	1.4 หลักปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติ	4
	1.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4 - 5
ส่วนที่ 2	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5 - 7
ส่วนที่ 3	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี	8 - 13
	3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	8 - 10
	3.2 การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ	10 - 12
	3.3 การสรรหาประธานกรรมการบริหาร (CEO)	13
ส่วนที่ 4	แนวปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี	14 - 49
	หมวดที่ 1 ลิทธิของผู้ถือหุ้น	14 - 16
	หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	16 - 17
	หมวดที่ 3 บทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	17 - 19
	หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	20 - 22
	หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	23 - 48
ส่วนที่ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	49 - 71
	5.1 นโยบายเกี่ยวกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	49 - 59
	5.2 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	59 - 62
	5.3 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	62 - 63
	5.4 นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	63 - 64
	5.5 นโยบายการบริหารความเสี่ยง	64
	5.6 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	65 - 66
	5.7 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	66
	5.8 นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	67
	5.9 นโยบายสุชนาภัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน	67
	5.10 นโยบายการปฏิบัติตามหลักมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน	68
	5.11 นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน	68 - 69
	5.12 นโยบายการรักษาข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security)	69
	5.13 นโยบายการควบคุมภายใน	70
	5.14 นโยบายป้องกันการฟอกเงิน	71



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างมาก จึงควรกำหนดให้มีการทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกำหนดให้บทวนนโยบายฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลของการปฏิบัติมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.1 วัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ หรือผู้บริหาร ให้เกิดความโปร่งใสและยอมรับผิดชอบต่อหน้าที่
- 2) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการแสดงถึงการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- 3) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณค่า และเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต

1.2 ความหมายและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกบริหารจัดการภายในบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยต้องมีการวางโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการกำกับดูแล การติดตาม และการประเมินผล โดยบริษัทฯ มีการดำเนินงานธุรกิจอยู่ภายใต้หลักพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ ตามหลักการพื้นฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ทุกฝ่ายมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่

- 1) ความซื่อสัตย์ คือ การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ และยึดมั่นในความถูกต้อง
- 2) ความยุติธรรม คือ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างเป็นธรรม
- 3) ความโปร่งใส คือ การดำเนินงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้
- 4) ความรับผิดชอบ คือ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วยสติปัญญาและความสามารถอย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่นให้งานสำเร็จและพัฒนางานให้ดีขึ้น
- 5) ภาวะรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความรับผิดและรับผิดชอบต่อผลของการกระทำที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการกระทำ การสั่งการ การมอบหมาย และการตัดสินใจ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้



บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีมาตรฐานชัดเจนเป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- 2) สร้างกรอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแนวปฏิบัติที่ดีตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นต้น
- 3) สร้างกรอบความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1.3 คำนิยาม

บริษัทฯ	บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กรรมการ	กรรมการบริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ผู้บริหาร	ผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ผู้มีส่วนได้เสีย	แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ <ol style="list-style-type: none">1. ลูกค้า หมายถึง ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ2. ผู้ถือหุ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่<ul style="list-style-type: none">“ผู้ถือหุ้นรายย่อย” หมายถึง หมายถึง ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถึง ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนักลงทุน หมายถึง (1) ผู้ลงทุนสถาบัน (2) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (3) ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ (4) ผู้ลงทุนรายย่อย ที่ทำธุรกรรมร่วมกับบริษัทฯ ซึ่งผู้ลงทุนตามข้อ (2) และ (3) จะต้องมีฐานะทางการเงินตามที่ ก.ล.ต.กำหนดเจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ3. พนักงาน หมายถึง พนักงานประจำของบริษัทฯ หรือ พนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ4. คู่ค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา5. คู่แข่ง หมายถึง คู่แข่งทางการตลาดของบริษัทฯ



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

หลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทฯ	<p>6. ชุมชนและสังคม หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ในบริเวณเดียวกัน ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</p> <p>7. หน่วยงานกำกับ หมายถึง หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ</p> <p>หลักการพื้นฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ทุกฝ่ายมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">1. ความซื่อสัตย์2. ความยุติธรรม3. ความโปร่งใส4. ความรับผิดชอบ5. ภาวะรับผิดชอบ
หลักธรรมาภิบาลที่ดี	แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้านการทุจริต (CAC)	เป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชนไทย ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการ และส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย
Employee Stock Option Program : ESOP	การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรของบริษัทในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเจริญเติบโตแก่กิจการ
SET 50 Index	ดัชนีที่ใช้แสดงระดับราคาหุ้นสามัญ 50 ตัว โดยคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 50 อันดับแรก
MSCI Index	เป็นดัชนีที่บริษัท Morgan Stanley Capital International (MSCI) จัดทำขึ้นเพื่อให้ นักลงทุนนำมาเป็นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่นักลงทุนต่างชาติ



บริษัท เมืองไทย แคมพิทอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

1.4 หลักปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ ต้องกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ อีกทั้ง ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตาม คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อไป

หากพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเอง ดังนี้

1. การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
2. การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่
3. การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่

พนักงานทุกระดับสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการทำผิดกฎหมาย และ/หรือจรรยาบรรณตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ ได้

โดยบริษัทฯ ควรจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่คู่มือฉบับนี้ไว้บนเว็บไซต์ และในระบบ Intranet ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ได้ลงนามรับทราบเกี่ยวกับนโยบายทั้งหมดภายในบริษัทฯ ให้ครบร้อยละ 100 เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ทราบถึงนโยบาย แนวทางปฏิบัติและแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ และมีการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ รวมถึงพนักงานใหม่ เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรดำเนินการจัดอบรมในหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายต่าง ๆ ให้ครบร้อยละ 100 รวมถึงการจัดทำแบบทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หรือให้สามารถปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน

1.5 ข้อแนะนำเกี่ยวกับคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทบทวนความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 3) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- 4) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
- 5) หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
- 6) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ต้องมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงต้องให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานภายใต้กำกับ เพื่อให้มีการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (CG Code) โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยต้องประกาศและสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดมั่นความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องมุ่งมั่นนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ อย่างยั่งยืน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีบทบาทสำคัญ ในการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหาร ในการสื่อสารและติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่บุคลากรได้รับทราบ เพื่อให้เกิดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นแนวทางด้วยความเข้าใจเชื่อมั่น ศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตร จนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมพร้อมดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน และจะต้องดำเนินการให้มีระบบที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนได้ตระหนัก และให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเหมาะสม รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
8. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
9. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องดำเนินการให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
11. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
12. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
13. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ครอบคลุมและไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
14. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องดำเนินการให้มีการจัดการภาษีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี การจัดการความเสี่ยงด้านภาษีที่ดี และการเปิดเผยเพื่อความโปร่งใส
15. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
16. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่นความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม พร้อมกันดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ซึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของกรรมการ กับผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการมีกำกัควบคุมดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยบริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องการกำกัควบคุมดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ให้ครบร้อยละ 100
2. พนวกเนื้อหาการฝึกอบรมเรื่องการกำกัควบคุมดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ให้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับรับรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำหนดให้มีมาตรการทบทวนปรับปรุงนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานการกำกัควบคุมดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การปฏิบัติตามหลักการกำกัควบคุมดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกัควบคุมดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (CG Code)

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ต้องให้ความสำคัญ และยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกัควบคุมดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจมาโดยตลอด เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงควรแต่งตั้งและมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่กำกัควบคุมดูแล ติดตาม สนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกัควบคุมดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

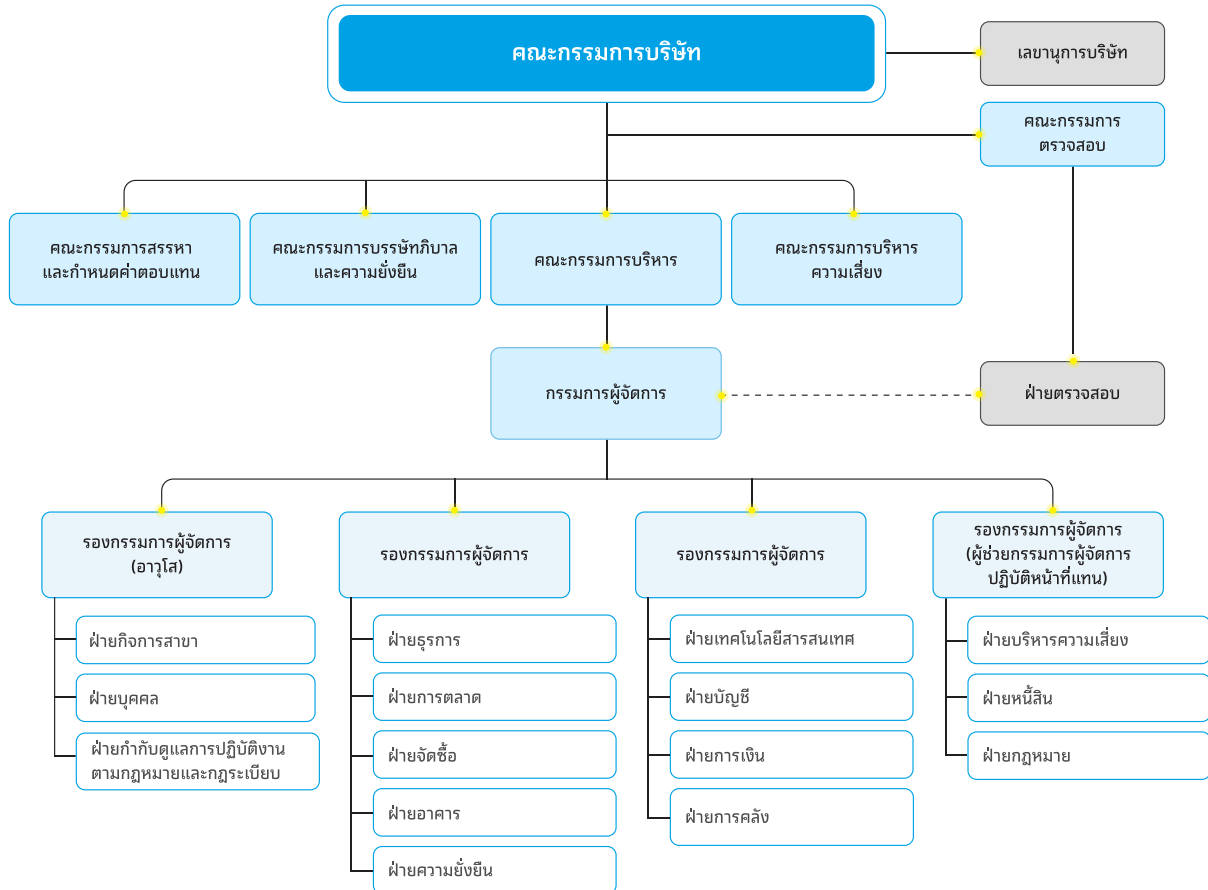
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ ได้แก่ การทบทวนการนำนโยบายและแนวทางการกำกัควบคุมดูแลกิจการตามหลักการกำกัควบคุมดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (CG Code) การทบทวนผลคะแนนการกำกัควบคุมดูแลกิจการ (CG Rating) การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การพิจารณาแบบประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการประเมิน การพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการเดิม เป็นต้น



บริษัท เมืองไทย แคมพิทอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ส่วนที่ 3 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี



3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนเจตนาที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับ ทบทวนและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

การกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อบรรษัทภิบาลที่ดี

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน ให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ

2. ประธานคณะกรรมการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำและแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด อย่างน้อย 3 คน และเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทและความรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำหนดให้มีการติดตามผลการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ โดยการพิจารณาถึงคุณสมบัติต้องมีความรู้ และประสบการณ์ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ไม่ขัดต่อกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส และมั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) ที่สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน จะต้องจัดให้มีการพิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบที่หลากหลายตามแนวปฏิบัติที่ดี และนำมาประกอบการพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการสรรหา คณะกรรมการที่เหมาะสม และสามารถสร้างความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) ทั้งในด้านความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ และอายุ ซึ่งจำเป็นต่อการบริหาร และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว บริษัทฯ จะต้องเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายบุคคล มีโอกาสเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการผ่านทางอีเมลของเลขานุการบริษัทฯ หรือส่งต้นฉบับมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายในวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร โดยกำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะบรรจุชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระที่มากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน อันมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน ให้มีการกำหนดอัตราความเสี่ยงที่รับได้ และจัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่าง ๆ เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้ความรู้ และปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงานทุกระดับ
6. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระที่มากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียในรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปี
7. คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

3.2 การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

3.2.1 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

1. พิจารณาถึงคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงความรู้ ความสามารถในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น มีความรู้ ความสามารถในด้านกลุ่มธุรกิจสินเชื่อ รวมถึงความรู้ด้านการเงิน การธนาคาร หรือประกันภัย เพื่อให้คณะกรรมการนำความรู้ ความสามารถดังกล่าว มาใช้ในการพัฒนาทางด้านกลยุทธ์ รวมถึงการวางแผนระยะกลางของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยมีการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือบริษัทที่ปรึกษา และจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบ (Director Pool) แล้วแต่กรณี เป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่
2. การสรรหากรรมการจากอาชีพในทำเนียบ (Director Pool) ซึ่งเป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ของกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตามตารางความรู้ ความชำนาญ (Board Skill Matrix) ที่บริษัท ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 2.1 การเงิน การธนาคาร การปล่อยสินเชื่อ ประกันฯ
- 2.2 การบัญชี
- 2.3 การบริหารจัดการ และกลยุทธ์
- 2.4 การจัดการทรัพยากรบุคคล
- 2.5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2.6 การจัดการความเสี่ยง
- 2.7 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัท จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท
- 2.8 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัท จะต้องมีความสัมพันธ์เป็นไปตามที่บริษัท และกฎหมายกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนด

3.2.2 ขั้นตอนการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัท เนื่องจากการครบวาระ หรือออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยยึดหลักนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และคุณสมบัติของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ ต้องเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรา 67-68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงได้จัดทำ Board Skill Matrix ไว้เป็นเครื่องมือกำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะ และความจำเป็นที่ยังขาด ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงดูแลกลยุทธ์ความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรคัดเลือกสรรหากรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบ (Director Pool) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
3. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านช่องทางที่ระบุไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งตามปกติจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม และจะปฏิบัติสืบเนื่องไปทุกปี



บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

3.2.3 กระบวนการในการเลือกตั้ง และแต่งตั้งกรรมการ

วิธีการในการเลือกตั้งกรรมการ

1. เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จะนำชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ในการลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมจะใช้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายบุคคลเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียง เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าแทน
ซึ่งมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ในการทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การสั่ง การอนุมัติ และดูแลการดำเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกประธานกรรมการบริหารและคณะผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพและดูแลให้มีการสืบทอดตำแหน่งงาน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

3.3 การสรรหาประธานกรรมการบริหาร (CEO)

3.3.1 หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการบริหาร

1. บริษัทฯ ต้องดำเนินการสรรหาประธานกรรมการบริหาร (CEO) ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะต้องไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น รวมถึงมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาได้เพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
3. มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

3.3.2 ขั้นตอนในการสรรหาประธานกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม โดยกลั่นกรองจากผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งสามารถสรรหามาได้จากบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร
2. ในการสรรหาประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจ หรือจากการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

3.3.3 กระบวนการเลือกตั้ง และแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร

1. หลังจากคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
2. โดยในการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร จะต้องมีการมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการที่มาประชุม และมีมติหรือออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ส่วนที่ 4 แนวปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ต้องนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ จึงต้องกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นโดยได้เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการซึ่งสะท้อนถึงการเคารพ ในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

1. สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
3. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
4. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
5. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
6. สิทธิในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
7. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ตรวจสอบได้โดยเท่าเทียมกัน และให้ข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์
9. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทน

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และต้องกำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันทุกรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิอันชอบธรรม

■ สิทธิขั้นพื้นฐาน

สิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันพึงจะได้รับ ทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปันผลสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการกีดกันสิทธิ โอกาสหรือสร้างภาวะให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้



บริษัท เมืองไทย แคมพิทอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

1. บริษัทฯ จะต้องไม่จำกัดสิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละราย ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทฯ จะต้องไม่จำกัดสิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
3. บริษัทฯ จะต้องไม่จำกัดสิทธิในการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
4. บริษัทฯ จะต้องไม่จำกัดสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอเท่าเทียมกัน และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมเพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลให้เรื่องสำคัญที่กฎหมายกำหนดและเรื่องที่มีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
7. บริษัทฯ ต้องจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและมีคำอธิบายขั้นตอนในการมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค โดยได้มีการแนะนำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะ)
8. บริษัทฯ ต้องจัดเตรียมให้มีอาร์แอสแตมป์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการร้องขอหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางช่องทาง E-mail โดยระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ชัดเจน เพื่อทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ในวันทำการถัดไป

เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ ซึ่ง 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยหากผู้ถือหุ้นคนใดที่ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้ถือหุ้น บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ และเป็นผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงจะสามารถลงคะแนนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระการประชุม ด้วยการกดลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในระบบการนับคะแนนเสียง โดยใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในรูปแบบ “หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง” (One Share One Vote) เพื่อความโปร่งในการประชุม และการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ควรกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบบาร์โค้ด (Barcode) และในการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ควรกำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ที่บริษัทฯ กำหนดไว้



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

สำหรับการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่นั้นลงคะแนนให้แก่บุคคลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

บริษัทฯ ต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จะต้องนำเทคโนโลยีในการจัดประชุมที่ทันสมัย ที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก และไม่มีขั้นตอน หรือเงื่อนไขที่ยุ่งยากในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ

1. ผู้ถือหุ้นทุกราย ต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ในหมวดที่ 1 อย่างเท่าเทียมกัน
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่เกิดกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ จึงต้องกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทฯ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม และจะปฏิบัติสืบเนื่องไปทุกปี ทั้งนี้การเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

2. บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอื่น และหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมโดยระบุชื่อประวัติข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระทั้งหมดให้พิจารณาเลือกหนึ่งคน สำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
3. บริษัทฯ ต้องกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรที่ควรยึดถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
4. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก ทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานต่อคณะ กรรมการบริษัท ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ และในการประชุมคณะกรรมการ เลขาธิการบริษัท จะต้องรายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมรับทราบทุกครั้ง

หมวดที่ 3 : บทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ

1. ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณาในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยต้องเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การควบคุม การติดตาม ประเมินผล การฝึกอบรม
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และต้องไม่มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญาและข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ ต้องตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของบริษัทฯ ควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ติระหว่างกัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานกำกับ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- พนักงาน ทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องกำหนดโทษในการที่ไม่ปฏิบัติตามไว้ใน คู่มือพนักงาน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หรือคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทฯ ต้องกำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
 3. บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มั่นนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง ต้องมีการปฏิบัติตามพันธสัญญาให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นคู่ค้าครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้
 - 3.1 ความสามารถทางเทคนิค
 - 3.2 สถานภาพทางการเงิน
 - 3.3 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
 - 3.4 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
 - 3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / รายการเกี่ยวโยง
 - 3.6 นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านคุณภาพและความยั่งยืน
 4. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมั่นนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และ ข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
 5. บริษัทฯ ต้องจัดทำประกาศให้ทราบทั่วกันว่ากรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ที่มีนัยสำคัญอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหลังปิดงบการเงินจนกว่าจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย
 6. บริษัทฯ ต้องส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยมีการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ควรกำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมและยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
 7. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤตินิยมของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายใน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ที่บกพร่อง โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

7.1 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Email: whistleblower@muangthaicap.com

7.2 ส่งจดหมายส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง และส่งมาที่

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

7.3 โทรศัพท์

081-751-1587

7.4 การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

E-mail : DPO@muangthaicap.com

8. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีการกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดให้มีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน เช่น การจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหาย และรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น การให้คำปรึกษาแก่ผู้เสียหายผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
9. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท) ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมและได้เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เห็นที่ทราบทั่วกัน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาและมีความเท่าเทียมกันและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในขณะเดียวกันการให้ข้อมูลของบริษัทฯ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับของธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวต้องจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและที่ควรยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง ครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นต้องผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

บริษัทฯ ต้องมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ตลอดจนสาธารณชน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้จะเปิดเผยผ่านรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ ต้องมีการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทำให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนมีความเท่าเทียมกันและ เชื่อถือได้ รวมถึงมีการกำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1. บริษัทฯ ต้องมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำคัญโดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.muangthaicap.com) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
 - 1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
 - 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - 1.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหาร
 - 1.4 งบการเงินและรายงานเกี่ยวฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน หน้า
 - 1.5 รายงานประจำปีที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
 - 1.6 ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ
 - 1.7 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
 - 1.8 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
 - 1.9 การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารระดับสูง
 - 1.10 หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 1.11 ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
 - 1.12 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 1.13 คู่มือบริหารความเสี่ยง รวมถึงการจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
 - 1.14 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
 - 1.15 กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 - 1.16 กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
 - 1.17 คู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
 - 1.18 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ และหมายเลขโทรศัพท์
2. บริษัทฯ ต้องจัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
 3. บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
 4. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ
 5. ในการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร โดยจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
 6. บริษัทฯ ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน
 7. บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
 - 7.1 การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : ต้องกำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการทุกคน รวมถึงบุคคลใกล้ชิด (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) งดการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นบริษัทฯ ในช่วงก่อนการเปิดเผยงบการเงิน กรณีงบการเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซื้อ-ขาย ต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (59-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบทุกไตรมาส



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 7.2 รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงจะต้องรายงานต่อประธานกรรมการและบรรจเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบทุกไตรมาส
8. บริษัทฯ ต้องไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 9. บริษัทฯ ต้องไม่มีกรณีการถูกขึ้นเครื่องหมายใด ๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 10. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 11. งบการเงินของบริษัทฯ ต้องได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
 12. ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย ต้องระบุไว้อย่างชัดเจน
 13. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยต้องมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ในที่สุด
- บริษัทฯ ควรจะมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าพบและสัมภาษณ์ การออกเอกสารข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณะชนอย่างสม่ำเสมอ การจัดประชุมร่วมกับนัก วิเคราะห์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯทุกไตรมาส



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ

บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ต้องมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และมีการประยุกต์ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ ของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ควรจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึง จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแต่ละคน ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ควรจัดให้มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อบรรษัทภิบาลที่ดีที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. กรรมการอิสระ ต้องสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการอย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและจำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมทั้งกรรมการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

อิสระและกรรมการตรวจสอบทุกคน ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

3. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการกำกับดูแลกิจการ และการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งจะได้รับเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้ และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามกฎหมายกำหนด
5. คณะกรรมการบริษัท ควรมีนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้
6. คณะกรรมการบริษัท ควรพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัท ควรกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ประธานกรรมการจะต้องไม่ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้สามารถสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานกรรมการบริหารได้ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารควรรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. กรรมการบริษัท จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ควรกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท
9. คณะกรรมการบริษัท ควรกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ อื่นของกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่ากรรมการบริษัทฯ จะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องไม่มีนโยบายส่งผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทฯ อื่นนอกกลุ่มบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ อื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก
10. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบและปฏิบัติตามหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้องเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 11. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - (1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - (2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (5) ข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (6) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีความซื่อสัตย์ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้มกว่าประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อันซึ่งประกอบกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่มีลักษณะอันใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ต่องตระหนักถึงความสำคัญของหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการส่งเสริมและสร้างเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและซื่อสัตย์สุจริตจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนได้อย่างมีคุณภาพ และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีความเป็นธรรมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายในการกำกับดูแลการประกอบกิจการบริษัทฯ และ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย อันประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารเป็นไปในรูปแบบการทำงานร่วมกันประสานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการมีความรับผิดชอบต่อด้านการดำเนินธุรกิจประจำวัน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการดำเนินการ การตัดสินใจ และการปฏิบัติการ ส่วนคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติและเสนอแนะกลยุทธ์และติดตามดูแลการปฏิบัติการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งจะได้รับเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ถูกถอดถอน
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
3. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปีเว้นแต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ในการดำเนินการของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมี



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

คุณภาพและถูกต้อง ตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชี และ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

5.3.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. บริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose)
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าต่อกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยมีการนำมาทบทวนเป็นประจำทุกปี
3. กำหนดค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรทั้งในการดำเนินงานและด้านวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรให้ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
4. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ , นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
5. กำกับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและชัดเจน และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
6. กำกับดูแลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใสและเพียงพอ
7. กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
- กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
 - กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
 - กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อยอย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
 - จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 - จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
 - จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 - ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 - ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทฯ
 - พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นประเด็นความยั่งยืนที่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัทฯ หรือเลขานุการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม



บริษัท เมืองไทย แคมพิทอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

20. พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

5.3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวมประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ หน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
2. เสริมสร้าง และจัดการความสัมพันธ์หลัก (Manage Key Relationship) ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บรรลุผลตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. มีบทบาทในเป็นผู้นำการประชุม และการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

5.3.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร (CEO)

1. กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมถึงมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำกับดูแล บริหารจัดการธุรกิจ และการปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี ตามเป้าหมาย รวมถึงจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงหาโอกาสปรับปรุง และพัฒนาให้มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างยั่งยืน
4. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา และมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสม



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

5. ควบคุม ดูแลปัจจัยความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยรายงาน ประเด็นความเสี่ยงแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่าง สม่าเสมอ
6. พิจารณานุมัติการดำเนินงาน เจริญและเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เป็นธุรกรรมปกติ ธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และกลุ่มบริษัท ซึ่งมี เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการให้การเข้าทำธุรกรรมของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามระเบียบบริษัท ซึ่งมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
8. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งรักษา ระเบียบอันดีงาม ภายในบริษัท รวมถึงดูแลให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ ธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
9. ดำเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาด้านเทคนิค และด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมถึงนำเสนอให้ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ ระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัท
10. เป็นตัวแทนของบริษัท ในการสื่อสารและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และ ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
11. สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
12. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

5.3.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีบทบาทในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ คณะกรรมการกำหนดไว้ อาทิ การกำหนดระเบียบปฏิบัติงาน การอนุมัติสินเชื่อตามระดับวงเงินที่ได้รับมอบ อำนาจ การจัดจ้างและแต่งตั้งบุคลากรการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เป็นต้น

5.4 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 4) คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ หรือรับทราบ คณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ คณะ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

5.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วย คณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในที่ดี มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ การปฏิบัติงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียว่ามีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากการดำรงตำแหน่งเมื่อ
 - ครบวาระ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ถูกถอดถอน
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ควรแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
4. กรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งรักษาการไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
5. กรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง แต่ไม่เกินสองวาระ และให้มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่เข้ามาในคณะกรรมการตรวจสอบตามสมควร เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
6. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโดยเร็ว โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนเข้ามาแทน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

7. คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายประจำปีอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ
4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (“Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption-CAC”)
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานและพิจารณาความเสี่ยงสำคัญที่ตรวจพบร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
7. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญหรือสั่งการให้ฝ่ายบริหารหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ และมีอำนาจว่าจ้างหรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 8.2 เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 8.7 ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบและให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. พิจารณานุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการดำเนินงาน ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
12. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. ปฏิบัติการตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อผู้สอบบัญชีแจ้งพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าอาจมีการกระทำอันเป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการตรวจสอบโดยไม่ชักช้าและรายงานผลการตรวจสอบต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับแจ้ง
16. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
17. รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส การกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากภายในและภายนอก ที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่รับแจ้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาโทษ หรือแก้ไขปัญหาด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

18. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลและความคุ้มครอง เช่น พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล
19. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

5.4.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ ฯ ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานจริยธรรมในการทำงานที่ดี พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารกิจการดำเนินไปบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วาระการดำรงตำแหน่ง ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

1. ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
2. กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - ตาย
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. การลาออกของกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ
4. เมื่อกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development-SD) ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization-HPO) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Value Creation-SVC) รวมถึงการสื่อสาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ และทบทวนให้นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลเป็นประจำทุกปี ตลอดจนดูแลให้มีการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกำกับ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะ
- ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นและการตอบกลับผู้ถือหุ้น
- พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
- พิจารณาทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการรับ ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดและการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียใน แบบ 56-1 One Report และรายงานความยั่งยืน
- ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
- รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- การอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

5.4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี สมาชิกที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งต่อได้
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่ง
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - ตาย
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. การลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ
4. เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee) : RMCC เพื่อให้ระบบการจัดการมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ
- กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5.4.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - ตาย
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- การลาออกของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ
- ขเมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัท ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (56-1 One Report)
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายโดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

5.5 การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงในบริษัทจดทะเบียนอื่น และแนวทางปฏิบัติภายในสำหรับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีการกำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วต้องไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน (รวมทั้งประธานกรรมการบริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่
2. กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไปรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทที่อยู่ภายในกลุ่มบริษัทฯ ให้การอนุมัติและการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามปกติต้องจัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในกรณีจำเป็น ถ้ากรรมการตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
4. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ ๆ ประชุมให้ใช้สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่ประชุม



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
6. กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
7. ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู้ใช้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีการปรึกษาก่อนหรือกับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการร่วมกันในการพิจารณากำหนดวาระการประชุม รวมถึงกำหนดขอบเขตระดับความสำคัญและเรื่องที่จะกำหนดเป็นวาระการประชุม และพิจารณาคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
8. ประธานกรรมการ ควรมีการจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการนำเสนอเอกสารและข้อมูลของผู้บริหาร และสำหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ
9. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม รวมทั้งรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบด้วย ในการประชุมให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งคน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอหากภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ต้องแจ้งต่อประธานกรรมการ
11. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพื่อขอเอกสารและข้อมูล ควรปรึกษาและบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกเมื่อจำเป็นเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
12. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเห็นสมควร และนำเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงและสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
13. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งเลขานุการบริษัทฯ จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งต้องเป็นผู้



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

14. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยแจ้งตารางการประชุมทั้งปีให้กรรมการรับทราบตั้งแต่ช่วงต้นปีที่จะมีการประชุม เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้รับทราบและวางแผนการเข้าร่วมประชุม
15. กรรมการทุกคน ต้องมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่น ๆ และหากกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใด ๆ กรรมการอื่น ๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ต้องดำเนินการตอบข้อสงสัย ดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยภายหลังจากการประชุม เลขานุการในที่ประชุม มีหน้าที่ในการรายงานประเด็นหรือสำคัญในวันประชุม รวมถึงรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในวันทำการถัดไปหลังจากวันประชุม
16. ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทฯ บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี โดยการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ

- 5.7.1 การประเมินตนเองประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
- 5.7.2 การประเมินความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้เป็นกรอบในการกำหนดบรรทัดฐานตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อวางแผนพัฒนากรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการประเมินทั้ง 3 มิติ สามารถสรุปได้ ดังนี้

โดยในการให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย (/) ในช่องคะแนน ตั้งแต่ 0 – 4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน โดยให้มีความหมาย ดังนี้

การระบุความเห็น	คะแนน
เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม	4
เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี	3
เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร	2
ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย	1
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น	0

จากนั้นนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้

ระดับคะแนน (ร้อยละ)

ระดับ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

มากกว่า 85	ดีเยี่ยม
75-84	ดีมาก
65-74	ดี
50-64	พอใช้
ต่ำกว่า 50	ควรปรับปรุง

5.7.1 การประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

1.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

1.1.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยทักษะสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ของบริษัท ผ่านการจัดทำตารางความรู้ ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และมีความหลากหลายในด้านประวัติการศึกษาประสบการณ์ โดยไม่ได้จำกัดความแตกต่างอื่นใด กรรมการอิสระต้องมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อีกทั้งประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่ และการปฏิบัติงาน

1.1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ควรให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท การทบทวนและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตามมาตรฐานและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งติดตาม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และดูแลให้มีการปฏิบัติ พร้อมทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ควรมีการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีระบบควบคุมภายในที่ดีพอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการติดตาม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย

1.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท จะต้องแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการแต่ละปีล่วงหน้า และหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาไปประชุมได้ทุกครั้ง โดยจำนวนครั้งของการประชุมและระเบียบวาระมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาในการศึกษาข้อมูล



บริษัท เมืองไทย แคนพิทอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ อีกทั้งบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเอื้ออำนวยให้เกิดความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อนึ่ง กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการในวาระนั้น ๆ

1.1.4 การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรให้ความสำคัญ และใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาพร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังต้องทำหน้าที่ในการแต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และถูกต้องตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

1.1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องไม่เข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

1.1.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนต้องได้รับการอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

1.2 กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้จัดตั้งแบบประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน จากนั้นจะนำส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานแก่เลขานุการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ ต้องรวบรวมสรุปผลการประเมินผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการในรอบปี

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยเป็นการประเมินกรรมการทั้ง



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

คณะ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ

2.2 กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้จัดส่งแบบการประเมินให้ประธานกรรมการบริหารทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

3.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

- 3.1.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- 3.1.2 การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
- 3.1.3 มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
- 3.1.4 มีการเปิดเผยข้อมูล รวมไปถึงการมีจริยธรรมหรือ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

3.2 กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้จัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคนดำเนินการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO)

4.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานบริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

- 4.1.1 ความเป็นผู้นำ
- 4.1.2 การกำหนดกลยุทธ์
- 4.1.3 ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
- 4.1.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 4.1.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 4.1.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 4.1.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 4.1.8 การสืบทอดตำแหน่ง
- 4.1.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 4.1.10 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 4.1.11 การกำกับดูแลกิจการ
- 4.1.12 คุณลักษณะส่วนตัว

4.2 กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO)

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการทำงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้จัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

5.7.2 การประเมินความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณะกรรมการ

แนวทางการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีการพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะที่ต้องการในคณะกรรมการ อันได้แก่ กรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญหรือประสบการณ์การจัดการเชิงมหภาค กรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี และกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญหรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดได้ทบทวน Board Skill Matrix อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนากรรมการให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.8 การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมกรรมการใหม่ และการฝึกอบรมกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเลือกมาทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทฯ คนใหม่ จะต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Orientation) ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งหลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น ในการฝึกอบรมนี้เลขานุการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลต่อกรรมการคนใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ

เพื่อเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ จึงควรจัดทำแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ขึ้น โดยต้องนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ รายงานประจำปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมข้อมูลและดำเนินการดังต่อไปนี้

5.8.1 ข้อมูลเรียนเชิญกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่ง

- ประวัติบริษัทฯ และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
- ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของกรรมการ
- ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.8.2 ข้อมูลที่ใส่ปฏิสัมพันธ์เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดการประชุม
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
- นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ
- คู่มือบริหารความเสี่ยง
- นโยบายการควบคุมภายใน
- นโยบายรายการเกี่ยวโยง
- มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหายแก่ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน หรือละเมิดจรรยาบรรณ
- นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด
- ข้อพิพาททางกฎหมาย
- นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน

5.9 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

5.9.1 การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ ควรมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ของกรรมการ และผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานในการหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกรรมการเข้าร่วมในการสัมมนาโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยส่งเสริมให้กรรมการได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและการสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันชั้นนำอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมการจัดอบรม และสัมมนาภายในบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร ในการเข้ารับการอบรม ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำเอกสารการแนะนำเกี่ยวกับบริษัทฯ และข้อมูลประกอบการประเมินเทคโนโลยีสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกำหนดให้ประธานกรรมการบริหารรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการ พัฒนาและสืบทอดงานซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้ประธานกรรมการบริหาร รายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

5.9.2 การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ สำหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึ่งนโยบายการพัฒนาอบรมดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกับการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ กำหนดพนักงานทุกระดับ ควรผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ให้ครบทั้งหมดร้อยละ 100 เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้อง และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องได้อย่างครบถ้วน หลักสูตรการอบรมหลัก ที่บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกระดับ ต้องเข้ารับการอบรม ได้แก่

1. ความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่ สำหรับพนักงานใหม่
2. ความรู้สำหรับผู้จัดการสาขา สำหรับผู้จัดการสาขา
3. การบริการที่เป็นเลิศ
4. ภาวะผู้นำ และการบริหารทีม
5. ความปลอดภัยชีวิตอนามัยและหนีไฟ
6. ด้านการบริหารความเสี่ยง
7. สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงาน
8. จรรยาบรรณธุรกิจ
9. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ส่วนที่ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.1 นโยบายเกี่ยวกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

5.1.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิหรือจำกัดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ โดยต้องจัดให้มีช่องทางการสื่อสารต่อผู้ถือหุ้น/นักลงทุนเพิ่มขึ้น ผ่านฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ประกอบไปด้วยบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และการติดต่อประสานงาน และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ หรือเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รวมไปถึงข้อมูลการใช้สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้ข้อมูล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและข้อมูลการนำเสนอทั้งประกอบไปด้วยฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

5.1.2 นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และกำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันทุกรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิอันชอบธรรม จึงต้องกำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้การจัดงานมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้น

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและสิทธิในการส่งคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

1.1 บริษัทฯ ต้องจัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารบอกกล่าวนัดประชุม ขั้นตอนการปฏิบัติในการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม พร้อมกับรายงานประจำปีภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 25 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการกำหนดวาระการประชุม ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระแยกออกจากกันเป็นเรื่อง ๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น การจัดสรรหุ้นให้กับกรรมการและพนักงาน (ESOP) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 1.2 บริษัทฯ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และสามารถนำเสนอเรื่องหรือวาระพิจารณาเพื่อเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นกำหนดโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น และเอกสารในการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยบริษัทฯ จะแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 1.4 บริษัทฯ จะต้องไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 1.5 บริษัทฯ จะต้องจัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสำหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนำมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนน และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
- 1.6 กรณีมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จะต้องให้เวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ 1 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทำการพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้อย่างถูกต้องและจะดำเนินการแสดงผลรวมการลงคะแนนเสียง ซึ่งคะแนนรวมดังกล่าวจะนำมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

2. การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

▪ สิทธิในการได้รับข้อมูลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะต้องจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามวัน เวลาที่กำหนด โดยต้องกำหนดสถานที่ในการเข้าร่วมประชุมในกรุงเทพและบริเวณชานเมือง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็นการประชุมโดยเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติให้สอดคล้อง กับหลักการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) และมาตรฐาน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.2 เพื่อให้การประชุมดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ต้องนำเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาใช้ในกระบวนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กระบวนการนับคะแนนเสียง และกระบวนการแสดงผลการลงคะแนนเสียง ให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งบริษัทฯ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน ก่อนเวลาประชุมได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 - 2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการย่อยทุกชุด และประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการ (Inspector) รวมถึงสักขีพยาน เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง โดยมีผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อให้การประชุมดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
 - 2.4 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานคณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ รับหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ซึ่งต้องแจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุมและการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ผ่านทางข้อความเท่านั้น อย่างเป็นอิสระก่อนการลงมติในแต่ละวาระ และประกาศผลการลงคะแนนเสียงทั้งหมดด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำนวนบัตรเสีย ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ
 - 2.5 บริษัทฯ ต้องระบุนักมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการคนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ
 - 2.6 บริษัทฯ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
 - 2.7 บริษัทฯ ต้องสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการซักถามแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติแต่งตั้งและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 2.8 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการแสดงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ผ่านทางหน้าจอของการประชุม รวมทั้งจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น และมีการบันทึกวิถีทัศน์บรรยายภาคและข้อมูลสำคัญ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันถัดไป
- 2.9 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการกำกับดูแลไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร เพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าตามขั้นตอนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งหากที่ประชุมประสงค์จะเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ประธานฯ จึงจะสามารถเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุมนั้น ๆ

3. การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้น รับทราบก่อนรวมถึงมีการบันทึกประเด็นคำถาม-คำตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระต่าง ๆ ในที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง บันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.2 บริษัทฯ ต้องเผยแพร่มติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยทำการแจ้งจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในวันทำการประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันทำการถัดไป
- 3.3 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการบันทึกภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับชมการประชุมย้อนหลังได้เพื่อความโปร่งใส โดยได้มีการเผยแพร่บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันทำการถัดไป
- 3.4 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

5.1.3 นโยบายความเป็นอิสระและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity)

บริษัทฯ ควรธำรงความเป็นอิสระของโครงสร้างบรรษัทภิบาลในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบด้านบรรษัทภิบาลให้แก่บริษัทฯ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ให้มั่นใจได้ว่าการบริหารและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็น คนเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร นอกจากนี้ นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยนั้น ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยการปฏิบัติต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทั้งความแตกต่างทางกายภาพ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม หรือทัศนคติด้านการเมือง ดังนั้น ในคณะกรรมการบริษัทฯ จึงต้องไม่มีการคัดเลือกหรือการแบ่งแยกตามนโยบายสิทธิมนุษยชน และประกอบด้วยกรรมการที่เป็นสตรีในจำนวนที่เหมาะสม ดังรายงานการประเมินความเป็นอิสระและ ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ประเด็นที่พิจารณา	เป้าหมายละตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
		ใช่	ไม่ใช่
ประธานคณะกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการต้องเป็นอิสระ	✓	
	ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร	✓	
	แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ออกจากกัน อย่างชัดเจน	✓	
ประเด็นที่พิจารณา	เป้าหมายละตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
		สัดส่วน (คน)	คิดเป็น (ร้อยละ)
จำนวนของกรรมการ	ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ	7	100
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการทั้งหมด	ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ	5 : 7	71.42
กรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด	จำนวนเกินกึ่งหนึ่งหรือเกินร้อยละ 50 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ	4 : 7	57.14
กรรมการที่เป็นสตรีต่อกรรมการทั้งหมด	ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 คนของจำนวนกรรมการทั้งหมด	3 : 7	42.85

บริษัทฯ ควรกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะที่สอดคล้องกับ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น มีความรู้ ความสามารถในด้านกลุ่มธุรกิจสินเชื่อ รวมถึงความรู้ด้าน การเงิน การธนาคาร หรือประกันภัย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำความรู้ ความสามารถดังกล่าว มาใช้ในการพัฒนาทางด้านกลยุทธ์ รวมถึงการวางแผนระยะยาวของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด ผ่านการจัดทำตารางความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Board Skills Matrix) และมีความหลากหลายของในด้านประวัติ การศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่จำกัดความแตกต่างอื่นใด โดยบริษัทฯ ต้องกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ความสามารถด้านกลุ่มธุรกิจการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ควรจัดทำตารางความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Board Skills Matrix) ของกรรมการ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละด้านตามความต้องการ ดังต่อไปนี้

1. การเงิน การธนาคาร การปล่อยสินเชื่อ ประกันฯ
2. การบริหารจัดการและกลยุทธ์



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

3. การจัดการทรัพยากรบุคคล
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ลินเชื่อ ประกันภัย
6. การจัดการความเสี่ยง

5.1.4 นโยบายการทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

1. วัตถุประสงค์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริตและการตัดสินใจได้กระทำตนไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ รวมทั้งไม่กระทำการอันใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรา 89/14 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่บริษัทและมาตรา 89/16 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ต้องสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน ทั้งนี้ โดยประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้กรรมการต้องรายงานส่วนได้เสียในสัญญาใด ๆ ที่มีกับบริษัทและแจ้งให้บริษัททราบถึงการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นพร้อมกับแบบฟอร์มรายงาน เพื่อกำหนดวิธีการรายงานส่วนได้เสียและให้บริษัทฯ มีข้อมูลที่สำคัญในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. บุคคลที่มีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียแก่บริษัท

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียแก่บริษัท โดยผู้บริหารหมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเท่าเทียมกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ตามค่านิยามผู้บริหารของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

3. ส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติที่ต้องเปิดเผยในรายงาน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อตกลงเข้าทำรายการใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ การตกลงเข้าทำรายการ หมายถึง การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่าหรือเช่าสินทรัพย์ การใช้หรือรับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งการให้บริการทางวิชาชีพ

อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้บริหารอาจพิจารณาที่จะไม่ส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย หากรายการนั้น ๆ ไม่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจและมีมูลค่ารายการไม่เกินร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทหรือ 20 ล้านบาทต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และกรณีที่เป็นรายการให้บริการทางวิชาชีพโดยกรรมการอิสระมีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ ให้เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้

4. วิธีปฏิบัติและกำหนดเวลาในการรายงาน

- 1) กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้จัดทำรายงานส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของตนเองโดยใช้แบบรายงานส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร (Form 89/14) และส่งมาที่เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งทางเลขานุการบริษัทฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น
เมื่อมีรายการส่วนได้เสียเกิดขึ้นใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติใด ๆ ระหว่างปี ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร (Form 89/14-1) และจัดส่งมาที่เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เข้าทำรายการหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- 2) เมื่อเลขานุการบริษัทฯ ได้รับรายงานตามข้อ 1) แล้ว ให้จัดทำสำเนารายงานให้กับประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมครั้งถัดไปในทุกไตรมาส
- 3) ทุกสิ้นปี ให้เลขานุการบริษัทฯ จัดทำแบบรายงาน Form 89/14 ส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล สำหรับใช้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

มาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยในขั้นตอนอนุมัติการทำรายการ ต้องมีการพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ชื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล ความเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดียึดมั่นในจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ และหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการทำ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รายการนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรกำหนดข้อพึงปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันเอาไว้ ดังนี้

1. กรรมการ ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
2. ห้ามกรรมการ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติและกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่กรรมการมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีกรรมการผู้นั้นเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติด้วย และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องกำหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามการค้ำปกติของธนาคาร และปฏิบัติเหมือนลูกค้าทั่วไป

5.1.5 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร

บริษัทฯ ควรมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะสั้น (เงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการ) ประสิทธิภาพ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยต้องมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ร่วมกับการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (ไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน)

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

โดยบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุดย่อย
2. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. โบนัสประจำปี พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ และจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน (Key Performance Indicators –KPIs) ทั้งตัวชี้วัดทางการเงิน อาทิ ผลกำไรสุทธิ รายได้จากการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ดำเนินงาน ตัวชี้วัดทางการเงินที่สัมพันธ์กันเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อาทิ ค่าตอบแทนรายเดือน ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน และด้านอื่นๆ อาทิ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

ตารางรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน				
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัสประจำปี	ผลประโยชน์	
				ประกันชีวิต	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กรรมการ	✓	✓	✓	-	-
ประธานกรรมการบริหาร (CEO)	✓	-	✓	-	-
ผู้บริหารระดับสูง	✓	-	✓	✓	✓

**หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน

วัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทน

1. เพื่อจูงใจและดึงดูดกรรมการ และผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาทำงานในสายงานที่มีความเหมาะสมตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ
2. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่กรรมการ และผู้บริหาร ให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ซึ่งเป็นการธำรงรักษากรรมการ และผู้บริหาร ให้เกิดความจงรักภักดีต่อบริษัทฯ
3. สร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้กับผู้บริหารทุกคน เพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 ข้อ 47-50 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และกรณีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

โดยบริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ควรเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยเฉพาะต่อผู้ถือหุ้นรายบุคคล และสถาบันการเงินที่ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน

5.1.7 นโยบายความรับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ

บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้ใบอนุญาต รวมถึงการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง โปร่งใส และทันเหตุการณ์

บริษัทฯ ต้องตระหนักถึงความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.1.8 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถ ตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้

บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคง และเป็นที่ยอมรับในสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกด้าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรเปิดเผยนโยบายและผลการปฏิบัติงานนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

5.1.9 นโยบายการมีส่วนร่วมส่งเสริม และพัฒนาชุมชน

การส่งเสริมและพัฒนาสังคม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้สภาพสังคมเสื่อมโทรมลง บริษัทฯ ต้องถือว่าบทบาทในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นสิ่งสำคัญของบริษัทฯ เช่นกัน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ หันมาใส่ใจและร่วมพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมุ่งเน้นให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า โดยการมีส่วนร่วมพัฒนาคนในสังคม เพื่อให้คนในสังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ต้องกำหนดกลยุทธ์พัฒนาความยั่งยืนด้านมิติสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ควรมีการจัดทำโครงการเพื่อสังคมในทุกปี เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรเปิดเผยนโยบายและผลการปฏิบัติงานด้านส่วนร่วมส่งเสริม และพัฒนาชุมชนโดยเป็น การรวบรวมโครงการเพื่อส่วนรวมทั้งหมดไว้เว็บไซต์ของบริษัทฯ

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานนโยบายเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการกำหนดบทลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อสร้างความ มั่นใจให้กับบุคลากร ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ว่าบริษัทฯ มีมาตรการและมาตรฐานที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบในที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

5.2 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ต้องตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ของประเทศ เป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียง ของบริษัทฯ ทั้งด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งทำให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร บริษัทฯ ควรยึดถือเป็น หลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหา ผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และพร้อมที่จะร่วมมือกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุก รูปแบบ โดยบริษัทฯ ควรมีการกำหนดแนวทางได้กำหนดแนวทางและการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพื่อถือเป็นหลัก ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและ คนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ อันเป็นการ สนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ บุคคลหรือองค์กรที่กระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชัน หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
3. ไม่กระทำพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตน ทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีการสื่อสารแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงถึง



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีการสอบทานและทบทวนนโยบายและ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) และได้รับการยื่นต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายดังกล่าวให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยทั่วกัน และสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนผ่านวารสารประจำเดือน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการบรรจุหัวข้อดังกล่าวลงในกรอบรรมพนักงานใหม่ เพื่อให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส

บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ควรกำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต หรือประพฤตินมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน

แนวปฏิบัติการแจ้งข้อร้องเรียน และกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดหวังให้ทุกคนรายงานข้อร้องเรียน โดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัทฯ รับทราบ

ทางบริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานกำกับดูแลด้วย ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทฯ นำมาปฏิบัติ

- 1.2 เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ดูแล และให้คำแนะนำ ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำต่าง ๆ ของพนักงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด ซึ่งเข้าเงื่อนไขในเรื่องต่อไปนี้

- 2.1 การกระทำผิดกฎหมาย นโยบาย/หลักการกำกับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ
- 2.2 พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตนเองหรือผู้อื่น เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน การฉ้อโกง
- 2.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2.4 การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทำให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์

การกำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแส การกระทำผิด โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

1. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Email : whistleblower@muangthaicap.com
2. ส่งจดหมายส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง และส่งมาที่
คุณกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
3. โทรศัพท์
081-751-1587
4. การนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
E-mail : DPO@muangthaicap.com

3. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 3.1 ข้อมูลที่ได้รับ จะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอม
- 3.2 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
- 3.3 ระยะเวลาตอบกลับผู้ร้องเรียนไม่ควรเกิน 3 วัน หลังจากได้รับข้อร้องเรียน
- 3.4 ระยะเวลาในการดำเนินการร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน แต่ไม่เกิน 30 วันทำการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 3.5 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือบุคคลภายนอก
- 3.6 ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

- 4.1 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ
- 4.2 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหาย ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 4.3 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้ รมบวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- 4.4 กรณีผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลการเกิดการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

5.3 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และควร



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

หลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใด ๆ ในธุรกรรมดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องของการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา มีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใด ๆ ในธุรกรรมดังกล่าว

บริษัทฯ ควรกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

5.4 นโยบายการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ต้องกำหนดนโยบายว่าด้วยการใช้อข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้อข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ โดยต้องกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หรือในช่วงเวลาที่กำหนด (Blackout period) ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นระยะเวลา 45 วัน

บริษัทฯ ต้องตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการกำกับดูแลการใช้อข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และเพื่อให้มั่นใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริษัทฯ จึงต้องกำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้อข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

โปร่งใสในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้ง เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และยังที่ควรยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานและบทลงโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทฯ และมีการเผยแพร่ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และมีการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ได้รับทราบและลงทราบโดยทั่วกัน

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการนำข้อมูลภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

5.5 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่องค์กรระดับโลก ดังนั้นต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากล มีความครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เติบโต สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว และได้จัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ผู้บริหาร พนักงาน รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง มีความเข้าใจตรงกัน เป็นการสร้างความรับผิดชอบอย่างทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีกรอบในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการที่ครอบคลุม มีการระบุประเด็น จัดตั้งคณะทำงานและการประเมิน นำไปสู่การวางแผนรับมือกับความเสี่ยง รวมถึงติดตามและรายงานผล เพื่อพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นความเสี่ยง เสนอแนวทางป้องกัน รวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานให้เหมาะสมกับการดำเนินการ
3. ลงมือปฏิบัติจัดการความเสี่ยงด้วยการจำลองสถานการณ์จริง ในความถี่ที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทัน่วงที
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กร
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านความเสี่ยง ให้เป็นไปตามแผนการจัดการความเสี่ยง
6. จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินการด้านความเสี่ยงในทุกระดับและทุกฝ่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรกำหนดและเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ฉบับเต็มไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ หรือไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

5.6 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียน ที่ถูกนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มาคำนวณในดัชนี SET50 Index ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนี MSCI Thailand และ ดัชนี FTSE Mid Cap ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ตลอดจนสาธารณชนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเปิดเผยอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และมีความน่าเชื่อถือ อาทิ ช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (www.thaibma.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (investor.muangthaicap.com) โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ต้องจัดส่งและเปิดเผยรายงานทางการเงิน ซึ่งไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข คำอธิบายของผู้บริหาร แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันหมายถึงรวมถึงข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลบริษัท รวมทั้งพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น อาทิ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลและนโยบายการจ่ายเงินปันผล การประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ บทวิเคราะห์ของบริษัทฯ รวมถึงนโยบาย และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
3. บริษัทฯ ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี
4. บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานรายการ ดังต่อไปนี้
 - การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : ต้องกำหนดนโยบาย ให้กรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการที่มีหน้าที่ต้องรายงาน รวมถึง บุคคลใกล้ชิด (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) งดการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นบริษัทฯ ในช่วงก่อนการเปิดเผยงบการเงิน กรณีงบการเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซื้อ-ขาย ต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป และเลขานุการบริษัทฯ หน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการดำเนินการรายงาน และขออนุมัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และมีการติดตามผลจากคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

5.7 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ควบคุมดูแลการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกันมิได้เกิดการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดี มีมาตรฐานที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำนักงาน สคส.) และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ของรัฐที่กำหนด บริษัทฯ จึงต้องกำหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การขอความยินยอม และการถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) มาตรการรับรองการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรักษาและการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งเหตุละเมิดส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า อีกทั้งต้องมีนโยบายว่าด้วยการกำหนดเรื่องการรักษาความลับและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า กล่าวคือ บริษัทฯ จะไม่ค้ากำไรจากข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นได้รับการยินยอมจากลูกค้า หรือมีหน้าที่เปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานราชการตามกฎหมาย พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer/DPO) และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งมีการจัดทำประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ควรมีการกำหนดคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชั้นตอนปฏิบัติเมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทฯ ช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียหากมีเหตุอันน่าสงสัย หรือเกิดความเสียหายผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ และช่องทาง whistleblower ของบริษัทฯ รวมถึงบทกำหนดโทษ (Penal Penalties) กรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

5.8 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีนโยบายไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้งานซอฟต์แวร์ใด ๆ ในระบบงานของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตและมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และห้ามมิให้พนักงานติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่นำข้อมูลและความลับของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางความคิด ความรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ว่าจะได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรกำหนดและเปิดเผยนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่พึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

5.9 นโยบายสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในการปฏิบัติงานรวมถึงชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ของบริษัทฯ ควรคำนึงถึงเรื่องการปกป้องคุ้มครองสภาพแวดล้อมด้วย ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกอย่างมีความปลอดภัยต่อลูกค้า ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่าง ๆ

บริษัทฯ ต้องกำหนดนโยบายสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของพนักงาน ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้แก่องค์กร ให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างยั่งยืน และมีการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจในเกิดความตระหนักและนำไปสู่การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรกำหนดและเปิดเผยนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่พึงปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

5.10 หลักมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน

บริษัทฯ ต่อดำเนินธุรกิจโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคล โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ การศึกษา ความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง นอกเหนือจากการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแล้ว บริษัทฯ รวมถึงพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะยึดแนวปฏิบัติด้านแรงงานให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางสากล และกฎหมายแรงงานของราชอาณาจักรไทย

การดำเนินนโยบายนี้ จะต้องมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม มีศักดิ์ศรี ได้รับการเคารพ และมีโอกาสเท่าเทียมกัน ด้วยจุดยืนที่ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม และการคุกคามทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ ให้โอกาสควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางปฏิบัติสากลสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรกำหนดและเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่พึงปฏิบัติ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องมีการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ควรยึดถือปฏิบัติ ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หรือมีการสื่อสารผ่านวารสารประจำเดือนของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

5.11 นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่ช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การขยายสาขาไปยังทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

บริษัทฯ ต้องกำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประยุกต์หลักการและแนวทางการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติสากล เชื่อมโยงกับอุดมการณ์บริษัทฯ และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน โดยกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ประกอบด้วย "ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Sustainability Issues) ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และครอบคลุมทั้งด้านบรรษัทภิบาล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ความเจริญอย่างยั่งยืนในทุกภูมิภาคและทุกชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน

บริษัทฯ ควรพิจารณาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งความเสี่ยงต่าง ๆ และโอกาสที่อาจเกิดขึ้น



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักดีว่าในทุก ๆ กระบวนการดำเนินธุรกิจย่อมส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอยู่เสมอ และอาจมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงต้องมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรายละเอียดการดำเนินงานและผลการดำเนินงานได้จัดทำรายงานตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI Standards) ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและเทียบเคียงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนระดับสากล เช่น เกณฑ์ดัชนีความยั่งยืน (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) และประเด็นความยั่งยืนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจใกล้เคียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งประเด็นความยั่งยืน Sustainability Accounting Standard Board (SASB) ที่กำหนดไว้สำหรับธุรกิจนำมาระบุเป็นประเด็นความยั่งยืนตั้งต้นของบริษัท โดยบริษัทฯ ควรจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน ฉบับเต็ม ไว้ใน “รายงานความยั่งยืน” บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้รับทราบและที่ควรยึดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเคร่งครัด

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล และความยั่งยืน ได้จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

5.12 นโยบายการรักษาข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security)

บริษัทฯ ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล หรือความเสียหายในระบบความปลอดภัยสารสนเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องกำหนดนโยบาย และมาตรการในการดูแล และป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรกำหนดคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชั้นตอนปฏิบัติ เมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทฯ ช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียหากมีเหตุอันน่าสงสัย หรือเกิดความเสียหายผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ และช่องทาง whistleblowing ของบริษัทฯ รวมถึงบทกำหนดโทษ (Penal Penalties) กรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งความรับผิดทางแพ่ง (Civil Liabilities) และความรับผิดทางอาญา (Criminal Liabilities) ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้พนักงานให้ฝ่ายความปลอดภัยสารสนเทศ เข้ารับการอบรมกับสถาบัน ITC Training Center Co.,Ltd. และผู้เชี่ยวชาญด้าน SERVER ของระบบที่มีความจำเป็นอย่างอื่น ๆ ภายในบริษัทฯ รวมทั้งหลักสูตรการดูแลระบบเครื่อง Server และระบบ Network และ Firewall เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบริษัทฯ มากขึ้น

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

5.13 นโยบายการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม และควมมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ ได้พัฒนารอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน ที่เป็นสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยมีการเปิดเผยข้อมูลไว้บนรายงานประจำปีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมในทุกประเด็นที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานแผนการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทฯ ควรจัดให้มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน และเปิดเผยในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและนำแนวปฏิบัติไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

5.14 นโยบายป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทฯ ต้องมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัทฯ เป็นแหล่งในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งในด้านชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จึงต้องกำหนดนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการฟอกเงิน ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ควรกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและจะทบทวนข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินสูง หากพบข้อเท็จจริงที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและระงับการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมและทรัพย์สินต่อไป โดยต้องมีการจัดเก็บข้อมูลรายงานธุรกรรมทุกประเภทที่ได้ส่งต่อสำนักงานปปง. และเอกสารและหลักฐานการแสดงตนหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของลูกค้าที่ใช้ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ควรมีการจัดทำระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ/กฎเกณฑ์ของสำนักงาน รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามนโยบาย โดยต้องกำหนดให้พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการติดตามและสอบสวนความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อประเมินว่าลูกค้าทำธุรกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อาชีพ และแหล่งที่มาของรายได้ที่แจ้งแก่บริษัทฯ หรือไม่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรกำหนดและเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการฟอกเงินของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่พึงปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องมีการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ควรยึดถือปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงินและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
