PRICISION MAKERS

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE POLICY

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ฉบับที่ 1/2569 มีผลบังคับเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2569



สำนักงานใหญ่
238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02-683 0008
โทรสาร: 02-294 2014

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

สารบัญ

		หน้า
สาส์นจากประธานกรรมการ		1
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ		
หลักปฏิบัติ 1	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	2
หลักปฏิบัติ 2	กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	3
หลักปฏิบัติ 3	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล	5
หลักปฏิบัติ 4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	14
หลักปฏิบัติ 5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	19
หลักปฏิบัติ 6	ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	22
หลักปฏิบัติ 7	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	25
หลักปฏิบัติ 8	สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	27

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

สาส์นจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่แนวปฏิบัติที่เป็นสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายกำกับดูแลกิจการ” โดยอ้างอิงจากหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว มีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงปี 2569 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทและการปฏิบัติงาน และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569

คณะกรรมการบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) จะส่งเสริมและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อให้บริษัทได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร

พลเอก .....*เทอดศักดิ์ มารมย์*.....

(เทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

1. คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังมีการกำกับดูแลติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

2. คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการเพื่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ผลประกอบการที่ดี และ กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างสุจริต มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายขององค์กร

3. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) ดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้ยึดหลักกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ระบุเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรรมการไว้ในมาตรา 89/7, มาตรา 89/8, มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10

4. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการดำเนินการ เรื่องที่ต้องดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ และเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดูแล รวมถึงมีการติดตาม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objective that Promote Sustainable Value Creation)

1. คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับและดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจ โอกาส และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการทบทวนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct) โดยคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์องค์กร

World-class Partnership with Excellent Expertise and Innovation
หุ้นส่วนระดับสากล ที่เชี่ยวชาญ พร้อมนวัตกรรม อันเป็นเลิศ

พันธกิจองค์กร

1. UBIS ปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เราจึงบริการด้วยความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ
2. UBIS มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่มีความรู้จริง ทักษะสูงและเชี่ยวชาญรอบด้าน นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้องค์กรเป็นที่ยอมรับและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. UBIS สร้างเสริมธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรและทุกภาคส่วนเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

U	=	Unity (ความกลมเกลียวสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)
B	=	Be Precision Maker (เราสร้างความแม่นยำ)
I	=	Infinite Innovative (พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง)
S	=	Social Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม)

2. คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับและดูแลให้มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริงและจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มลูกค้า กลุ่มคู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งโรงงาน ผู้สอบบัญชี และกลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ จะดำรงไว้นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้วจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
พนักงาน	บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงานพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จำเป็นเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพและสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลูกค้า	บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่วางไว้และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนโดยการให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนและการเข้าร่วมปรึกษาแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการ
คู่ค้า	บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
คู่แข่ง	บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริตภายใต้กรอบของกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
ชุมชน	บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีแผนการสำรวจและตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนที่ใกล้เคียง
ผู้สอบบัญชี	บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้องและโปร่งใส

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณ โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งผ่านทางช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อทางบริษัทได้โดยตรง

3. คณะกรรมการบริษัทมีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม รวมถึงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับและดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม ติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยอาจจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)

บริษัทฯ ตระหนักและเข้าใจว่ากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนและกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน และเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คือ บทบาทและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงกำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างให้กลไกการทำงานของคณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับขนาดของกิจการ คณะกรรมการจะประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการ โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารอย่างแท้จริงและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในกรณีที่มีความคิดเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย
3. คณะกรรมการต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ มีคุณสมบัติหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านตลอดจน เพศ และอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทรวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
4. บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของ **“กรรมการอิสระ”** ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

    (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

    (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

    (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

(10) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

(11) กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และอาจได้รับการแต่งตั้งต่อวาระใหม่ได้ แต่ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ และไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
6. คณะกรรมการบริษัทสามารถลงมติแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการที่ออกระหว่างวาระได้โดยให้ดำรงตำแหน่งต่อตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกระหว่างวาระ
7. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้โดยให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
8. คณะกรรมการกำหนดให้มี**ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร**โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

<u>บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท</u>

(1) ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาจาก
   ก. องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
   ข. แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

(2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(3) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

(4) ดูแล และสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมการประชุมตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ประชุม และเอกสารตลอดจนวัสดุอุปกรณ์การประชุม ที่จะใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน

(5) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับ ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(6) ศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบและวิธีการประชุมให้ชัดเจน

(7) ศึกษารายละเอียดเรื่องที่จะประชุม และหาข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจัยเพิ่มเติมตามความจำเป็น

(8) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(9) ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

(10) การจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

(11) สนับสนุนข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบัน เมื่อเห็นว่าที่ประชุมขาดข้อมูลดังกล่าว

(12) พยายามให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผล

(13) ดำเนินการอภิปรายในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม เมื่อผู้เข้าประชุมอภิปรายความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันรุนแรง

(14) การดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(15) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

(16) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงของ 2 ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีคะแนนเสียงเท่ากัน

(17) สรุปผลการประชุมให้ถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์

<u>หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ</u>

ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการ และดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัท และบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายรวมที่บริษัทกำหนดไว้

(2) ดูแล กำกับ การดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

(3) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

(4) กำหนดนโยบายและบริหารงาน ด้านคุณภาพ สวัสดิการ สุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึงด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรอันทรงคุณค่าขององค์กร มีความซื่อสัตย์ รักและสามัคคี มีการพัฒนาการตนเองอย่างต่อเนื่อง

(6) สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัท ข้อมูลทางธุรกิจที่จำเป็นตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอให้กับบุคลากรในองค์กร

(7) สื่อสารข้อมูลทางธุรกิจที่จำเป็นให้บุคลากรภายนอกองค์กรอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์

(8) ดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ระเบียบของบริษัท นโยบายของคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานของบริษัทระดับต่าง ๆ ปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวโยง หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น

2. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น 6 คณะ ดังนี้

1. <u>คณะกรรมการบริหาร</u> แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบาย และงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร ตลอดจนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในกรณีที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
2. <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ รวมถึงคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้อย่างโปร่งใส ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบ รวมถึงจัดให้มีแผนการสืบทอดงานสำหรับตำแหน่งสำคัญของฝ่ายบริหาร กับเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความทัดเทียมกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี และหากคณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. <u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u> แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รวมถึงมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำหนด เสนอแนะ และทบทวนนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำหนดแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

5. <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ กับจัดให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อสร้างความชัดเจนให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้บริหารกิจการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเช่นวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงินความเสี่ยงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงแผนงานและงบประมาณเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
4. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้กรรมการบริหารที่มิใช่พนักงานประจำของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เป็นค่าเบี้ยประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 4 มิถุนายน 2564)
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้
6. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำ

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นเว้น แต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

7. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
8. การว่าจ้างหรือแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
9. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย

ทั้งนี้ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องงดการออกเสียงลงคะแนนและ/หรือนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การประชุมคณะกรรมการ

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดวันประชุมแบบรายปี จะมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บริษัทฯ จัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
2. คณะกรรมการกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. ประธานกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการโดยพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้ว กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
4. เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เอกสารดังกล่าวจะให้สารสนเทศที่มีความครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจ
5. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
6. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตามที่จำเป็นและสามารถขอเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหารอื่น ๆ
7. คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยตรง
8. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมและแจ้งผลการประชุม

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

เป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการบริหารทราบโดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในการนัดประชุม

9. เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม การทำหนังสือเชิญประชุมและการลงนามในหนังสือเชิญประชุมแทนประธานกรรมการดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
10. กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (ตามคู่มือกำกับดูแลกิจการ)

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมพิจารณาและทบทวนผลงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคสำหรับการนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงกำหนดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินนั้นต้องประกอบไปด้วยการประเมินแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (Self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross Evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปีหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

6. ค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ค่าตอบแทนของกรรมการจะถูกพิจารณาให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันผลประกอบการของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอำนาจการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
3. กรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และนโยบายของบริษัทฯ
4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี) ควรเป็นผู้ประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปีโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันเป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมและประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานกรรมการบริหารทราบ
5. มีการเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผยควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพบปะกับฝ่ายบริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงข้อคิดเห็นด้านการบริหารจัดการโดยให้เป็นไปตามที่กรรมการแต่ละท่านจะเสนอ
2. คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯและการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. ฝ่ายบริหารจะมีหน้าที่แนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัทฯ โดยจะเชิญมาร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย สรุปลักษณะของธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงและกำหนดให้ประธานกรรมการบริหารจัดทำและรายงานแผนสืบทอดงานเป็นประจำทุกปี
5. ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในด้านค่าตอบแทน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัทจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

<u>ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ ของเลขานุการบริษัท</u>

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   - ทะเบียนกรรมการ
   - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีบริษัท
   - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. รับแจ้งและเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้
   - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
   - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
   - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
   - จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
   - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

1. ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่
2. ได้มีการกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
3. ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายและที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนเป็นลำดับต้น โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติหรือความแตกต่างใด ๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
5. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ

1.1 กรรมการบริษัท

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัทฯ
- การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง และการบริหาร จัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ
- การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ
- การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
- การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

- การอุทิศเวลาให้กับองค์กร
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละคน

1.2 กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้อง ดังนี้

- ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
- ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

อนึ่งในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

1.3 การสรรหาและแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

การสรรหาประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย :

- การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะใน ด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- ประสบการณ์ในธุรกิจ ยางยาแนวฝากระป๋อง (Water Base Lining Compound, Sealant) และแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง (Can Coating, Lacquer) และการบริหารจัดการองค์กร
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนร่วมกับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เพื่อเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และให้ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการรายงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือ

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

ประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

2. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

1. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพบปะกับฝ่ายบริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงข้อคิดเห็นด้านการบริหารจัดการโดยให้เป็นไปตามที่กรรมการแต่ละท่านจะเสนอ
2. คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. ฝ่ายบริหารจะมีหน้าที่แนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัทฯโดยจะเชิญมาร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปลักษณะของธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงและกำหนดให้ประธานกรรมการบริหารจัดทำและรายงานแผนสืบทอดงานเป็นประจำทุกปี
4. ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในด้านค่าตอบแทน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย แล้วนำเสนอขอรับการอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ค่าตอบแทนของกรรมการจะถูกพิจารณาให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันผลประกอบการของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอำนาจการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
3. กรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และนโยบายของบริษัท
4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี) ควรเป็นผู้ประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปีโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันเป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมและประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานกรรมการบริหารทราบ

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

5. มีการเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผยควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

<u>การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ</u>

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการบริหาร โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำปีตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการลงไปจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

4. โครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัททำแบบรายงานกระจายการถือหุ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้คณะกรรมการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

5. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยได้ติดตามการยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงานให้มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความเหมาะสมของความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ติดตามการประเมินผลงานในแต่ละปีโดยใช้ดัชนีวัดผลงาน (KPI) และแบบประเมินผลงานเพื่อกำหนดผลตอบแทน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน การปรับปรุงกระบวนการ และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับปริมาณงานและสรรหาบุคลากรล่วงหน้า และให้คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการทำหน้าที่สำรวจความต้องการทางด้านสวัสดิการของพนักงาน ร่วมปรึกษาหารือกับผู้แทนฝ่ายบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือดูแลให้มีนโยบายการลงทุนแบบ Life Path อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกช่องทางในการนำเสนอความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างอิสระด้วยตนเอง ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ สนับสนุนให้มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัท โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีให้เหมาะสมในการทำงาน รวมถึงการมีนโยบายให้ผลตอบแทนแก่พนักงานทุกระดับทั้งในรูปเงินเดือนและสวัสดิการในอัตราที่เหมาะสมกับความรู้

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

ความสามารถ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

<u>ความเป็นส่วนตัว</u>

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งแก่เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นใดที่รับข้อมูล เว้นแต่การเปิดเผยความเป็นส่วนตัวนั้นได้กระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้น โดยข้อปฏิบัติของการดูแลข้อมูลส่วนตัวมีดังนี้

- คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท ทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานผู้ซึ่งพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว
- การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะชนจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- จำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่าที่จำเป็น

<u>ความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกัน</u>

- บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็นในตำแหน่งงานนั้น ๆ โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ และค่านิยมทางการเมือง
- บริษัทจะกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
- บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ก้าวหน้าในการทำงานในอนาคต
- บริษัทตระหนักดีว่า การสื่อสารที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยบริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะสามารถทำได้
- บริษัทจะจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร การเสนอแนะ และการร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงานแก่พนักงาน โดยบริษัทจะทำการพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ และกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

<u>การล่วงละเมิด</u>

- ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

- พนักงานต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
- พนักงานควรให้ความเคารพต่อความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

<u>การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล</u>

กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง ตามนโยบายบริษัท ให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยแบ่งการอบรมเป็นประเภท การอบรมเพื่อพัฒนาด้านทักษะการดำเนินชีวิต (Soft Skill), ประเภทความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะตำแหน่งงาน (Technical Skill) และประเภทด้านการจัดการ (Management Skill) บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย การไปประชุม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่องค์กรภายนอกจัด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่จะให้ความรู้ใหม่ ๆ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยกำหนดให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำรวจความต้องการของแต่ละฝ่ายจัดทำแผนการอบรมประจำปี และทำการเปิดเผยข้อมูลชั่วโมงการอบรมของพนักงานผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เนื่องจากนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและติดตามการคิดค้นวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยได้กำหนดเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายเทคโนโลยีและการพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารจะรายงานผลการดำเนินงานของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งจัดให้การประชุมเป็นประจำทุกเดือน

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ รวมถึงให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

- **หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

- **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติรวมถึงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศไทยอย่างยั่งยืน และได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กรของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติ การกำกับดูแล การติดตามการประเมินผล รวมทั้งการเผยแพร่เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ตลอดจนช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก
- **ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง** คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัท โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ และควรค่าแก่การได้รับการยอมรับและพัฒนาศักยภาพการทำงาน จึงได้มีการกำหนดแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายปี ครอบคลุมทุกส่วนงาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน จึงได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมกำหนดนโยบายทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ
- **ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า** คณะกรรมการบริษัทติดตามคุณภาพบริการและความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้าบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มธุรกิจ โดยจัดให้มีการทำกระบวนการทำงานและนโยบายในการดูแลลูกค้าและคู่ค้า โดยให้ครอบคลุมถึงกระบวนการต่าง ๆ อาทิเช่น
    - การติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนกำหนดมาตรการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าทั้งต่อสินค้าและบริการ
    - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อสถานการณ์ของลูกค้า เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของสินค้าและบริการ
    - ให้ความสำคัญต่องานบริการหลังการขายที่เน้นความรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ของลูกค้า
    - เก็บรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
    - การเปิดให้ลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของบริษัท
    - สนับสนุนการจัดทำแนวทางการสรรหาวัตถุดิบตามคุณลักษณะที่กำหนดแหล่งผลิตที่ดีและเป็นที่ยอมรับ
    - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม
    - รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
    - จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อการทบทวนและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

- บริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการประพฤติที่มิชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล ส่งตรงถึงคณะผู้บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท

- **ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม** คณะกรรมการสนับสนุนและมีการติดตามให้มีการทบทวนและดูแลความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ทั้งระหว่างการผลิตและหลังกระบวนการผลิต ตลอดจนการกำจัดของเสียจากการผลิตโดยว่าจ้างบริษัทที่ดำเนินการในการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมโดยเฉพาะมาดูแลรับผิดชอบ ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงงานเป็นประจำทุกปี และในพื้นที่การผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังและหามาตรการป้องกันแก้ไขทันที พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานและการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ด้วยการเน้นร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เป็นต้น ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมและพัฒนาชุมชน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ดำเนินการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป
- **การเคารพสิทธิมนุษยชน** คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีความเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติ เคารพเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยให้สิทธิ์และส่งเสริมให้ทำงานตรงตามความสามารถและศักยภาพ รวมทั้งดำเนินนโยบายค่าตอบแทนรายได้ตามความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) ซึ่งมีสาระสำคัญที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น การเลือกปฏิบัติ สิทธิแรงงาน การปกป้องข้อมูลลูกค้า เป็นต้น
- **พฤติกรรมการแข่งขัน** คณะกรรมการบริษัทติดตามให้มีการมุ่งเน้นการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความชอบธรรมโดยการยึดหลักจรรยาบรรณการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมถึงกฎเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและสากล ทั้งนี้จากการประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการแข่งขันทางการค้า เพื่อป้องกันพฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการประพฤติที่มิชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล ส่งตรงถึงคณะผู้บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน บริษัทควรมีการเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กร ทั้งในส่วนของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยสร้างกลไกการติดตามจากรายงานของผู้บริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานหลักโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงาน เช่น การบริหารงานก่อสร้าง

การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เป็นต้น เพื่อช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นไปโดยอัตโนมัติและง่ายขึ้น และเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท มีการติดตามการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการดูแลปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของข้อมูลผ่านการรายงานของผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

1. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ภายในประเทศและภายนอกประเทศก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้บริษัทเรียกว่า ความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต้องเผชิญและตระหนักว่าอาจส่งผลกระทบให้แผนการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ และเพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุดหรือหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญ บริษัทจึงได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยมีกลไกในการจัดการความเสี่ยงของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

<u>หน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>

1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. การกำกับดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญขององค์กร
3. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานในองค์กรอย่างชัดเจน ทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง
4. ดูแลสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย และกรอบบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
5. กำกับให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสม รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินและทบทวนความเสี่ยง พิจารณาสอบทานประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีการปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการสอบทานความเสี่ยงของบริษัทและวิธีการจัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดกรอบนโยบายและขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. ทำการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
4. จัดให้มีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละเป้าหมายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. รายงานความก้าวหน้าการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. จัดให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้วางเอาไว้ (Compliance)
7. ประสาน ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือส่วนงานต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเสี่ยง
8. ให้ความรู้แก่ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
9. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานต่าง ๆ และแจ้งเตือนให้ส่วนงานเจ้าของความเสี่ยงได้มีการบริหารจัดการ และทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
10. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

2. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการจัดการควบคุมภายในที่ดีกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระโดยคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารใด ๆ ในบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน กำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ในการสิ้นสุดวาระเป็นไปตามการครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท และอาจได้รับการแต่งตั้งต่อวาระใหม่ได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกำหนดรายละเอียดของอำนาจหน้าที่และการดำรงตำแหน่งไว้อย่างละเอียดและกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติของกรรมการ ซึ่งมีการกำหนดวงเงินผู้มีอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติดำเนินการ (อนก.) ของบริษัทซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนประกาศใช้งาน พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

1. ผู้มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติให้ตนเองได้
2. การปฏิบัติตามขอบเขตวงเงินอนุมัติที่กำหนดต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดและคู่มือปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

3. อำนาจของคณะกรรมการบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดแต่ไม่เกินไปกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ถ้าเกินให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งยังดูแลให้มีระบบควบคุมภายในอื่น ๆ ที่เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระเป็นผู้ทำการตรวจสอบประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการตรวจสอบภายในประจำปี

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการดังกล่าวจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกฎเกณฑ์ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องงดการออกเสียงลงคะแนนและ/หรือนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เท่านั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกคนทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน และไม่นำมาใช้ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และสนับสนุนให้มีการจัดให้มีโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้เนื้อหาครอบคลุมถึง ให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยควรกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิจการ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน Website หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญของบริษัท สนับสนุนและติดตามให้มีการรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลสำคัญอื่นซึ่งถือเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปีหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ubisasia.com) ซึ่งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ดำเนินการเพื่อการเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งแนวทางในการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทต้องให้ความเห็นต่องบการเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ และการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ ดังนี้
  (1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
  (2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
  (3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
  (4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา และติดตามให้มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง แบบ 56-1 One Report โดยกำหนดให้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯในรูปแบบอักษรไทยและอักษรอังกฤษ
- คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน แบบ 56-1 One Report
- คณะกรรมการมีการเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่กรรมการแต่ละท่านได้รับรวมทั้งค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือหน้าที่อื่น ๆ และมีการเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหารไว้ใน แบบ 56-1 One Report
- คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านทาง แบบ 56-1 One Report
- คณะกรรมการดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- คณะกรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

- มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทต้องปฏิบัติต่อสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- มีการเปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงบทบาทหน้าที่ ขอบเขตอำนาจ และวาระการดำรงตำแหน่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่จัดการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมตลอดปี
- อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่อผู้สอบบัญชีอิสระ และให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และอย่างอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเชื่อถือในข้อมูลของบริษัทได้อย่างมั่นใจ
- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากข้อมูลที่สำรวจโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น และพิจารณาร่วมกับผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ยกเว้นส่วนของกรรมการผู้จัดการจะให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
- คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน และการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ไว้ในรายงานประจำปีหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทรับทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารการมีส่วนได้ส่วนเสียรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และหากมีกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ได้มีการเปิดเผยรายงานส่วนได้เสียดังกล่าว กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในกรณีที่เกิดรายการระหว่างกันขึ้น โดยบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามลำดับ ซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายละเอียดการทำรายการก่อนที่จะมีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดให้มีนโยบายการสื่อสารและนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสมปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

กำหนด รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งดังกล่าวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

- จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนผู้บริหารในการให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมกับนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านทาง ir@ubisasia.com และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2014

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

---

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท และตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในรูปแบบการประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) และการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สิทธิในการมีส่วนแบ่งในผลกำไร ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจต่อนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรกำไร การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิขั้นต้นคณะกรรมการบริษัทยังให้ บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ์และโอกาสที่จะได้รับการปฏิบัติดูแลจากบริษัทฯอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

<u>การดำเนินการก่อนการประชุม</u>

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้เรื่องสำคัญและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ได้แก่

  (1) กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ทุกปี มีระยะเวลาในการเสนอ 3 เดือน (นับตั้งแต่วันที่มีประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้น บนหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

(2) กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ มีระยะเวลาในการเสนอ 3 เดือน (นับตั้งแต่วันที่มีประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้น บนหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
- จัดส่งเอกสาร ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจำเป็นต่อการตัดสินใจในที่ประชุม ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการจัดส่งเอกสารโดยนายทะเบียน
- บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท โทรสาร หรือผ่านทางอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัท company_secretary@ubisasia.com ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบรายงานข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.ubisasia.com
- บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องควรจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ได้อีกด้วย อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนแทน

<u>การดำเนินการในวันประชุม</u>

- บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงโดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ทั้งในรูปแบบการประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) และการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

  การจัดประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) จัดประชุมในวันทำการ ณ สถานที่ที่เหมาะสม และมีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง โดยจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวก และจัดให้มีอากรแสตมป์สำหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ

  การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ลดการรวมกลุ่มที่อาจนำไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งบริษัทฯ มีการส่งเอกสารอธิบายวิธีการเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ที่เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม
- บริษัทฯ กำกับดูแลไม่ให้มีการกระทำที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร และอำนวยความสะดวกโดยการจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการ
- บริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอตลอดการจัดงานประชุม ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และการแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

- ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
- บริษัทฯ จะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ
- บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
- คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

<u>การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

- บริษัทฯ จะเผยแพร่ข่าวผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันทำการถัดไปให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบรายงานข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.ubisasia.com
- บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดดังนี้
  (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
  (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
  (3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ์และโอกาสที่จะได้รับการปฏิบัติดูแลจากบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  (1) บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  (2) บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

(3) บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

- การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

(1) บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ มีระยะเวลาในการเสนอ 3 เดือน (นับตั้งแต่วันที่มีประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้นและรายชื่อกรรมการล่วงหน้า บนหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

(2) บริษัทฯ กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เช่น ให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้า 3 เดือน (นับตั้งแต่วันที่มีประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นบนหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

(3) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

(4) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

- การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีระเบียบเรื่องการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองในทางมิชอบ โดยมีการแจ้งแนวทางให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

- การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

(1) คณะกรรมการและผู้บริหาร จะต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดจัดส่งรายงานเป็นประจำทุกปี

(2) บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ และวิธีการรายงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

ทั้งนี้นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทฯ นับแต่นี้เป็นต้นไป