UBIS PRICISION MAKERS

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

คู่มือการกำกับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE MANUAL

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
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

สารบัญ

หน้า

บทนำ 1

1. บททั่วไป 2
2. หลักการบรรษัทภิบาล 2
3. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 12
4. การบริหารความเสี่ยง 12
5. หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 12
6. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 14
7. กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย 15
8. นโยบายด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 15
9. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 18
10. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 19
11. จรรยาบรรณและนโยบายด้านภาษี 23
12. กระบวนการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย 25
13. กระบวนการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี 28

แบบฟอร์มยืนยันการรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตาม 29

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

บทนำ

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ คู่มือการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดทำเพื่อถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากลและเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะให้ความร่วมมือ และมุ่งมั่นในการศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อธำรงไว้ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการ และนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

พลเอก.....*เทอดศักดิ์ มารมย์*.....
(เทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

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

1. บททั่วไป

1. วิสัยทัศน์องค์กร

World-class Partnership with Excellent Expertise and Innovation

หุ้นส่วนระดับสากล ที่เชี่ยวชาญ พร้อมนวัตกรรม อันเป็นเลิศ

2. พันธกิจองค์กร

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

3. ค่านิยมองค์กร

U = **Unity** (ความกลมเกลียวสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)

B = **Be Precision Maker** (เราสร้างความแม่นยำ)

I = **Infinite Innovative** (พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง)

S = **Social Responsibility** (ความรับผิดชอบต่อสังคม)

2. หลักการบรรษัทภิบาล

เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงสมควรกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพนักงานทุกระดับชั้นได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ไปสู่แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากลบนพื้นฐานการจัดการซึ่งประกอบด้วย

ก) ความตระหนักในภาระหน้าที่ (accountability) กล่าวคือผู้ที่มีหน้าที่ต่างๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกรับผิดชอบอย่างแท้จริง มีความมุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของส่วนรวม โดยต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกเวลา

ข) ความรับผิดชอบ (responsibility) คือการกำหนดภารกิจของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจนว่าใครต้องทำอะไร และทำอย่างไร การกำหนดภารกิจนี้จะทำให้เกิดการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว ไม่เกิดความซ้ำซ้อน และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

ค) ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในการดำเนินธุรกิจนั้น เริ่มตั้งแต่การวางนโยบายเพื่อให้บุคลากรแต่ละฝ่ายปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้นโยบายและหลักการที่ชัดเจน

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

ง) ความโปร่งใส (transparency) ความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อาทิเช่น การเปิดเผยงบการเงินต่อผู้ถือหุ้น

จ) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (excellency) ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ พร้อมทั้งเสริมสร้างโอกาสการทำงานในทุกด้านเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธะขององค์กรโดยรวม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สำหรับประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
- สิทธิในการรับผลกำไรของบริษัทฯ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
- สิทธิในการเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ
- สิทธิในการอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- ผู้ถือหุ้นทุกราย จะได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด “แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ ได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ก. คณะกรรมการบริษัท จะเลือกรูปแบบ สถานที่ เวลา และกำหนดวันจัดการประชุมที่เหมาะสมและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ข. คณะกรรมการบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

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
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระการประชุม ได้กำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

ค. ประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน โดยจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

ง. กรรมการทุกคนที่ไม่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

จ. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

2.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

- คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัทฯ อันได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งระบุสิทธิตามกฎหมายของแต่ละกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติต่อกันอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ นำนโยบายดังกล่าวไปดำเนินการให้บรรลุผล
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการประเมินผลงานของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยพนักงานในระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปจะใช้ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI = Key Performance Indicator) ร่วมกับการประเมินจากหัวหน้างาน ผลตอบแทนของพนักงานจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและร้องทุกข์ได้

2.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีในรายงานประจำปี พร้อมทั้งเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ

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

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี การซื้อขายระหว่างปี และสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปี

2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.5.1 องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(3) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551

(4) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกาศกำหนด

(5) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทได้

(6) โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือทักษะทางวิชาชีพ

กรรมการควรมีคุณสมบัติหลากหลายของทักษะในด้านต่างๆ (Skill Matrix) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

	ด้านนักบัญชีและการเงิน	ด้านการบริหารและผู้นำ	ด้านการตรวจสอบ	ด้านการตลาด	ด้านกฎหมาย	ด้านการจัดการ	ด้านอุตสาหกรรม	ด้านเทคโนโลยี	ด้านกฎหมาย	ด้านความเสี่ยง	ด้านกลยุทธ์	ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ประธานกรรมการบริษัท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. กรรมการอิสระ		/	/		/	/	/	/	/		/	/

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
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

	ด้านบัญชีและการเงิน	ด้านภาวะผู้นำ	ด้านตรวจสอบ	ด้านการตลาด	ด้านธรรมาภิบาล	ด้านการจัดการ	ด้านอุตสาหกรรม	ด้านเทคโนโลยี	ด้านกฎหมาย	ด้านความเสี่ยง	ด้านกลยุทธ์	ด้านบริหารวิกฤติ
4. กรรมการอิสระ	/	/	/		/	/			/	/	/	/
5. กรรมการอิสระ	/	/	/	/	/	/			/	/	/	/
6. กรรมการ	/	/	/		/	/			/	/	/	
7. กรรมการ	/	/		/	/	/	/	/			/	/
8. กรรมการ		/	/		/	/		/			/	
9. กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	/	/		/	/	/	/	/		/	/	/

2.5.2 คุณสมบัติ

(1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทเต็มที่

(2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริการจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

(5) กรรมการแต่ละคนจะต้องไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทมหาชนอื่นเกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

(6) คุณสมบัติของ **“กรรมการอิสระ”** มีดังนี้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้แก่

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
- กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

2.5.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง มาตรการป้องกันและพิจารณาลงโทษการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแผนงาน และงบประมาณ เป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(2) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

(3) ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

(4) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

(5) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้

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
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

(6) ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

(7) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(8) การว่าจ้างหรือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

(9) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย

2.5.4 การประชุม

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทซึ่งตามปกติกำหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยเป็นการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หากตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมแทน ถ้ากรรมการผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการอาวุโสตามลำดับที่คณะกรรมการกำหนดไว้เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

การเรียกประชุมให้ประธานกรรมการบริษัท หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือเชิญประชุมระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการบริษัทตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอดังกล่าว

(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัทให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

(3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นอันชี้ขาด

(4) ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุม ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

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
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

(5) เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำร่างรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในรอบการประชุมคราวถัดไป โดยให้จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

(6) องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2.5.5 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น 6 คณะ ดังนี้

(1) <u>คณะกรรมการบริหาร</u> แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร ตลอดจนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในกรณีที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

(2) <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5.2 และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) <u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดพิจารณาค่าตอบแทน</u> แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้อย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีแผนการสืบทอดงานสำหรับตำแหน่งสำคัญของฝ่ายบริหาร กับเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความทัดเทียมกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

(4) <u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u> แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รวมถึงมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดเสนอแนะ และทบทวนนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำหนดแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้มีความเหมาะสม

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

ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ

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

2.5.6 การประเมินตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมการพิจารณาและทบทวนผลงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคสำหรับการนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงกำหนดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.5.7 ค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย แล้วนำเสนอขอรับการอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

2.5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการบริหาร โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ

2.5.9 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ให้กับกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้ได้รับทราบ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการ นโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ และมุมมองให้กับกรรมการ โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

3. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในโดยจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ในเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง รวมถึงการติดตามผลการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัท

4. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการพัฒนาและทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำกับดูแลให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องรายงานการประเมินผลและการติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมปีละ 2 ครั้งก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5. หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้

1.1 ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่

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

1.2 ได้มีการกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัทฯและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

1.3 ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.4 ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลายและ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนเป็นลำดับต้น โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

1.5 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ

(1) กรรมการบริษัทฯ

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ
- การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะความ เชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง และการบริหาร จัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ
- การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ
- การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
- การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- การอุทิศเวลาให้กับองค์กร
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน

(2) กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้อง ดังนี้

- ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
- ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ที่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์บริษัท

อนึ่ง ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

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. การสรรหาและแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

การสรรหาประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย :

- การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะใน ด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- ประสบการณ์ในธุรกิจ ยางยาแนวฝากระป๋อง (Water Base Lining Compound, Sealant) และแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง (Can Coating, Lacquer) และการบริหารจัดการองค์กร
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ขึ้นมา 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท เพื่อดูแล ควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯให้ดำเนินไปอย่างมีระเบียบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประชุม โดยบริษัทฯกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. ดูแล และสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมการประชุมตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ประชุม และเอกสาร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์การประชุม ที่จะใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน
4. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
5. ศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบ และวิธีการประชุมให้ชัดเจน
6. ศึกษารายละเอียดเรื่องที่จะประชุม และหาข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจัยเพิ่มเติมตามความจำเป็น
7. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
8. ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
9. การจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
10. สนับสนุนข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบัน เมื่อเห็นว่าที่ประชุมขาดข้อมูลดังกล่าว
11. พยายามให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผล
12. ดำเนินการอภิปรายในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม เมื่อผู้เข้าประชุมอภิปรายความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันรุนแรง

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

13. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
15. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงของ 2 ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เท่ากัน
16. สรุปผลการประชุม ให้ถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์

7.กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ดีข้อหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีระบุไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงช่วยกลั่นกรองงานได้อย่างโปร่งใส ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้เผยแพร่กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และให้ยึดกฎบัตรที่ผ่านการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฉบับล่าสุดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ

8. นโยบายด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ใน “ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ บริษัทลูก รวมถึงบริษัทในเครือ ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้

แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
(Guidelines for Prevention of Use of Inside Information)

1. ทั่วไป

เนื่องจาก บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชน และเมื่อนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กระทำโดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ในลักษณะที่น่าจะเป็นการได้เปรียบมากกว่าบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไปที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีตำแหน่งในบริษัทฯ อาจทำให้ต้องรับผิดชอบกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทฯ ต้องเผชิญกับการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึง

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

ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งใช้สามัญสำนึกเหตุผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย ทั้งนี้แนวทางหรือแนวนโยบายข้างต้น มีความเข้มงวดกว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะต่อไป

2. การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

2.1 บุคคลต้องห้าม

บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทลูกของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ

(3) พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และของบริษัทลูก

(4) คู่สมรสและบุตรของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และของบริษัทลูก

(5) เครือญาติที่อาศัยร่วมชายคาเดียวกัน

2.2 หลักทรัพย์ต้องห้าม

หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (share) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดยบริษัทฯ

2.3 แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

(1) บุคคลต้องห้ามตามข้อ 2.1 ไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใดๆ ก็ตามหากบุคคลดังกล่าวรู้ หรือควรรู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

(2) บุคคลต้องห้ามที่ได้รู้ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญดังกล่าวตามวรรค (1) ข้างต้น จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและ/หรือ ฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ

2.4 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงิน ตลอดจนช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้ระหว่างระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หากบุคคลดังกล่าวตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็น อาทิมีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

(1) ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร)

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการบริษัท)

(3) ประธานกรรมการบริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่ง ไม่ใช่กรรมการบริษัท)

และให้จัดส่งสำเนาบันทึกคำขอดังกล่าวให้สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท

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

2.5 แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง

นอกจากแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้วกรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้ามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทำงบการเงินบริษัทฯ ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุด วันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว

(2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ตามข้อ 2.5 (1) ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่วันที่ตนได้รับร่างงบการเงินดังกล่าวจนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว

(3) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

(4) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการในการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์

2.6 กำหนดมาตรการการลงโทษ ดังนี้

บริษัทได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมาย

3. การรายงานบุคคลต้องห้าม

3.1 หน้าที่การจัดทำรายงาน

(1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดต้องจัดทำรายงานถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรกและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ พร้อมกันด้วย

(2) พนักงานระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปจะต้องทำการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

3.2 วิธีการรายงาน

(1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามข้อ 3.1 (1) ข้างต้นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่อบริษัทฯ ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว

(2) พนักงานตามข้อ 3.1 (2) ให้จัดทำรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตาม 3.2 (1) ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว

หากบุคคลซึ่งมีหน้าที่ตามแนวทางข้างต้นมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางฉบับนี้โปรดติดต่อสอบถามกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้โดยตรง

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

9. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ คณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการ บริหารจัดการ และ การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างถูกต้องทันท่วงทีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ กำหนด ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

นโยบายในการให้ข้อมูล

1. การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และเป็นไป ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และให้ข้อมูล ข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และ รวดเร็ว
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใด ๆ ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทหรือล่วงละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
5. การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่ถือเป็นความลับจะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท

การสื่อสาร

1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐ รวมถึงให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงใน การตอบ หรือให้ข้อมูล
2. กำหนดให้ประธาน กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนผู้บริหารในการให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมกับนักลงทุนสัมพันธ์และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้น ๆ ได้ โดยผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านทาง ir@ubisasia.com และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013

นโยบายนักลงทุนสัมพันธ์

1. ช่วงเวลางดรับนัด (Silent Period) บริษัทได้กำหนดช่วงเวลางดรับนัด (Silent Period) ในระหว่างช่วงเวลา 14 วัน ก่อนที่บริษัทจะประกาศงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะไม่รับนัด ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับงบการเงินให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีตอบข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลที่บริษัทได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษัท
2. แนวทางปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับบุคลากรทีมนักลงทุนสัมพันธ์ (Blackout period) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 45 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว

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

มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร

บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและ ผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นโดยผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะจัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกปีผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมสามัญประจำปีและเอกสารการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทสามารถจัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและต้องเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท

10. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ไม่ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และบริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย และรักษาภาพลักษณ์ที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน ทั้งนี้ การฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยหน้าที่หรือกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและ/หรือผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้อง แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือรับสินบนเพื่อการชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม การทำหลักฐานเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว การกระทำในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์เพื่อให้กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กู้เงิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุดหรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ เพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charity) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวตน

การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ (Donation for Public Interest) หมายถึง การใช้จ่ายในโครงการ หรือกิจกรรม หรือกิจการใดๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทฯอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน

เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินที่จ่ายสำหรับการรับบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตามซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน เช่น เงินสนับสนุนอาจมีจุดประสงค์แอบแฝง อาทิ การให้สัญญา โอกาสทางธุรกิจหรือการประมูล การลด หรือยกเลิกค่าธรรมเนียม การให้ ช่วยเหลือ หรือยกเลิกข้อกำหนดที่จะต้องมีใบอนุญาตต่างๆ

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

ที่ไม่ถูกต้องตรงตามกระบวนการตัดสินใจปกติของราชการ การยกเลิกหรือลดข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือการให้หรือช่วยเหลือในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การให้ของขวัญหรือบริการ การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ (Gift and Hospitality)

- ของขวัญ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า ซึ่งบุคคล/บริษัทมอบให้แก่อีกบุคคล/บริษัทหนึ่ง โดยไม่มีการเรียกร้องสิ่งตอบแทนโดยตรง ของขวัญอาจเป็นวัตถุ หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบผลประโยชน์อย่างอื่น
- การเลี้ยงรับรอง หมายถึง การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจสามารถกระทำได้แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การต้อนรับ หมายถึง การเข้าร่วมงานสังคม วัฒนธรรม หรือชมกีฬากับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้ซึ่งมีหรืออาจจะมีหรือผู้ซึ่งอาจจะเอื้อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
- ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้า หมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญของแต่ละท้องถิ่นซึ่งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม

การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอรับ หรือต่อใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง หรือการได้รับบริการสาธารณะ เป็นต้น

สินบน (Bribe) หมายถึง ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบ หรือมิชอบด้วยหน้าที่

เงินทอน (Kickback) หมายถึง เงินส่วนที่เหลือหรือผลประโยชน์ที่จ่ายหรือแบ่งให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการตอบแทนการเอื้อประโยชน์ในการได้รับการว่าจ้าง สัมปทาน หรือโครงการ โดยอาจอยู่ในรูปของเงินสด ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้กู้ยืม หรือการแบ่งผลกำไรจากโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเสนอหรือกำหนดมูลค่าโครงการสูงกว่าความเป็นจริง อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ (เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน ผู้บริหาร) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (Professional Interest) อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง/ไม่ลำเอียง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลนั้นว่าสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้

การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบายในภาครัฐ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในทั้งสององค์กร และอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรรัฐทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง หรือบุคลากรในภาคเอกชนพยายามผลักดันให้นโยบายรัฐเอื้อประโยชน์แก่องค์กรของตน

บริษัท หมายถึง บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัท หรือนิติบุคคลที่บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยทางตรง หรือทางอ้อม

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ ที่บริษัทกำหนดให้อยู่ภายใต้หัวข้อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง กรรมการของบริษัท โดยอ้างอิงตามหนังสือรับรองของบริษัท

ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารตามโครงสร้างองค์กรหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งหรืออยู่ในระดับใด รวมถึงผู้บริหาร และไม่ว่าจะมีสถานะการจ้างเป็นพนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

คู่ค้า หมายถึง ผู้จัดหาสินค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทน นายหน้า ที่ปรึกษา หรือคู่สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ตัวแทนหรือผู้แทนจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ให้ดำเนินการแทนในการติดต่อ เจรจาธุรกิจ หรือจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

ลูกค้า หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าและผู้ใช้สินค้าของบริษัทฯ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีความเกี่ยวโยงกัน หรือตามที่บริษัทฯ มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรเพื่อสาธารณกุศล เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบ หรือมีความคาดหวังจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานของรัฐ สังคม เป็นต้น

ผู้อื่น/บุคคลอื่น หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ไม่ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. บริษัทฯ กำหนดแนวทางการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
   2.1 บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง หากพบเห็นว่าการเบิกจ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเมือง บริษัทจะไม่อนุมัติการเบิกจ่ายนั้น
   2.2 บริษัทฯ ให้เงินบริจาคฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษา โดยเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
   2.3 บริษัทฯ ให้เงินสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างชื่อเสียงบริษัทฯ กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
   2.4 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้า
   2.5 บริษัทฯ ไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอำนวยความสะดวก ค่าสินบน ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่ทำหน้าที่แทนบริษัทฯ ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้าหรือตัวกลางซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม

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
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

ของบริษัทฯ โดยตรง และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่หรือสื่อว่าบริษัทฯ ได้จ่ายหรือรับค่าอำนวยความสะดวกหรือเงินให้สินบน

2.6 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

2.7 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับเสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการเพื่อที่จะรับสิ่งของ/บริการที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามคำสั่งซื้อหรือข้อตกลง ในกรณีที่พบเหตุการณ์ดังกล่าวให้พนักงานแจ้งผู้บังคับบัญชาและส่วนจัดซื้อทราบทันทีเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน

2.8 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามสัญญาแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือที่ปรึกษา หรือหลักเกณฑ์การจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยสัญญาและหลักเกณฑ์ที่จัดทำขึ้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

2.9 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ้างพนักงานภาครัฐที่ยังอยู่ดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ เว้นเสียแต่จะเป็นพนักงานที่พ้นจากการดำรงตำแหน่งของภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างน้อย 2 ปี เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยต้องผ่านกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกตามระเบียบปฏิบัติเดียวกันกับพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเท่าเทียม

3. การนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปสู่การปฏิบัติ

3.1 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทย่อย บุคคลผู้ทำหน้าที่แทนบริษัทฯ ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า ลูกค้า เพื่อการนำไปปฏิบัติ ผ่านช่องทางที่กำหนด

3.2 จัดให้มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

3.3 จัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.4 ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

3.5 ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทฯ กำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

3.6 จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง

บทลงโทษ

บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทฯ กำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย ทั้งนี้

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

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่สามารถอ้างถึงความไม่ทราบถึง “คู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามคู่มือฉบับดังกล่าวได้

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจหรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้โดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้น 15 ยูนิตที่ 4 – 6 ถนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่
    - Email: D2B@ubisasia.com ในกรณีที่ต้องการร้องเรียนพนักงานข้อร้องเรียนนั้นจะถูกส่งไปยังประธานกรรมการบริหาร
    - Email: chairman.ac@ubisasia.com ในกรณีที่ต้องการร้องเรียนผู้บริหารข้อร้องเรียนนั้นจะถูกส่งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ส่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ubisasia.com ส่วน “ติดต่อเรา หรือ Contact Us” หัวข้อ “ช่องทางแจ้งเบาะแสและร้องเรียนเพิ่มเติม” หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ส่วน “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” ได้ที่ investor.ubisasia.com
    - ในกรณีร้องเรียนพนักงาน ข้อร้องเรียนนั้นจะส่งไปยังประธานกรรมการบริหาร
      การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และควรมีรายละเอียด ดังนี้
        - ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
        - ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด พยานหลักฐาน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
        - ชื่อ-สกุล ของผู้ร้องเรียน

11. จรรยาบรรณและนโยบายด้านภาษี

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษีเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จรรยาบรรณด้านภาษี

1. **การปฏิบัติตามกฎหมาย:** บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาโดยตลอด รวมทั้งประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานสอดคล้องกับเจตนารมณ์และลายลักษณ์อักษรของกฎหมาย
2. **จริยธรรมขององค์กร:** จรรยาบรรณด้านภาษีของบริษัทฯ กำหนดจากหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมการประกอบธุรกิจที่ระบุให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องมีความสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงาน

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. **การกำหนดราคาซื้อขายสำหรับกิจการข้ามชาติ:** บริษัทฯ ชำระภาษีในมูลค่าเหมาะสมและสอดคล้องกับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์แบบปกติ โดยการคำนวณราคาซื้อขายสินค้าหรือบริการจะอ้างอิงจากราคาตลาดเป็นสำคัญ
4. **โครงสร้างทางภาษี:** บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี
5. **ระบบภาษีเพื่อความยั่งยืนขององค์กร:** บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเยี่ยม และมีระบบภาษีที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
6. **สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives)** : บริษัทฯ มุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม
7. **ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลภาษี:** บริษัทฯ เคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนดโครงสร้างภาษี อัตราภาษี และกลไกการจัดเก็บภาษีสำหรับประเทศนั้นๆ บริษัทฯ มีการติดต่อกับ

หน่วยงานกำกับดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านภาษี

1. การวางแผนและแนวทางปฏิบัติทางด้านภาษี
   1.1 ให้บริการจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
   1.2 ให้นำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและต้องบริหารจัดการการจ่ายเงิน หรือขอคืนภาษีอากรให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
2. การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ

บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษี และประสานงานกับหน่วยงานทางด้านภาษีของภาครัฐ ต้องดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบด้านภาษีเท่านั้น

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมุ่งจัดการความเสี่ยง (ด้านภาษี) ได้แก่ ผลจากภาษีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านภาษีหรือแนวทางการบริหารภาษีของภาครัฐ และการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมเกี่ยวกับภาษีทั้งหมดโดยละเอียด ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงในการรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการระบุ และการจัดการความเสี่ยงด้านภาษี และรายงานไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ดังนี้

1. **การปฏิบัติตามกระบวนการภาษี:** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างรับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีของประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้ความรอบคอบและความโปร่งใสเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านภาษีในกรณีที่กฎหมายภาษีไม่มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน
2. **การติดตามผลและการรายงาน:** บริษัทฯ มีการติดตามผลและรายงานภาษีเงินได้ทั้งภายในและโดยผู้ตรวจสอบอิสระ พร้อมทั้งมีการแสดงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบันและรอการตัดบัญชีอย่างถูกต้อง

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
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

3. **ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง:** บริษัทฯ มีการติดตามและจัดการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์คุณภาพและความเป็นเอกภาพของการจัดการภาษี ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลภาษี การคืนภาษี และรายงานผลเกี่ยวกับประมาณการภาษี ความเสี่ยงทางภาษี และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นประจำ

ความโปร่งใสด้านภาษี

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีต่อภาครัฐและสาธารณะอย่างโปร่งใส โดยนำมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีมาใช้ และทำการรายงานผ่านรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยการสร้างความรับผิดชอบด้านภาษี และการมีความโปร่งใสทางภาษี เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

12. กระบวนการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

12.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

12.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียว หรือ หลายรายรวมกัน ก็ได้

12.1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 โดยถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ

12.2 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม

<u>เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม</u>

12.2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

12.2.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ

12.2.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

12.2.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

12.2.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

12.2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

12.2.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 12.1

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
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

12.3 การเสนอชื่อกรรมการบริษัท

12.3.1 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย

- ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
- ประสบการณ์การทำงาน
- การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน : ในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ
- การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

12.3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อบังคับของบริษัทฯ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและการเงิน หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

(3) มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

12.4 ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

12.4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

(1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวม/กลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

(3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

12.4.2 การเสนอชื่อกรรมการ

(1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

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) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

(3) สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

12.4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

12.5 เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

12.5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

12.5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

12.5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม

(1) แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อและให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

12.5.4 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการ

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

ติดต่อแทนหนึ่งชื่อและให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

12.6 ช่องทางการรับเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

12.6.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ Email Address : company_secretary@ubisasia.com

12.6.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัดกรุงเทพฯ 10120
(แบบฟอร์มเพื่อการเสนอวาระการประชุม)

12.6.3 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-683-0008 หรือ www.ubisasia.com

12.7 ระยะเวลาในการรับเรื่อง อย่างน้อย 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้นและรายชื่อกรรมการล่วงหน้า บนหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

13. กระบวนการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หากพบว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1. บันทึกรายงานการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นำเสนอต่อผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานพิจารณา
3. ดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ
4. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับทราบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

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
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

แบบฟอร์มยืนยันการรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตาม

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว

1. ข้าพเจ้าให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
2. หากข้าพเจ้าได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการขัดแย้ง หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมรับโทษตามกฎระเบียบของบริษัททุกประการ

ข้าพเจ้าจึงขอลงลายมือชื่อของข้าพเจ้าไว้เพื่อเป็นหลักฐานการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม

ลงนาม.....

ชื่อ-สกุล.....

ตำแหน่ง.....

ฝ่าย/สายงาน.....

วัน/เดือน/ปี.....