

นโยบายการเข้าถึงข้อมูลบริษัท ค่าชดเชย และ ค่าคุ้มครองประกันความรับผิดของกรรมการ

นโยบายการเข้าถึงข้อมูลบริษัท ค่าชดเชย และค่าคุ้มครองประกันความรับผิดของกรรมการ กำหนดรายละเอียดสิทธิที่กรรมการควรทราบเมื่อเข้ามาปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่องกรรมการใหม่ ควรทราบถึงวิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการกำกับดูแลกิจการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือโดยมิได้ทุจริตอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ บริษัทจึงดูแลกรรมการและผู้บริหารที่มีได้กระทำความผิด โดยให้ความคุ้มครองการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีให้กับตัวกรรมการและ/หรือผู้บริหารเองหรือกรณีถูกฟ้องร้องในนามบริษัท เพื่อปกป้องทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการและผู้บริหารทั้งนี้ กรรมการประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมเฉพาะในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารไม่ได้กระทำความผิด

หนังสือสิทธิการเข้าถึงข้อมูลบริษัท ค่าชดเชยและค่าคุ้มครองประกันความรับผิดของกรรมการ

ทุกครั้งเมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ กรรมการต้องลงนามรับทราบหนังสือสิทธิการเข้าถึงข้อมูลบริษัท ค่าชดเชยและค่าคุ้มครองประกันความรับผิดของกรรมการที่ให้สิทธิกรรมการตามที่กล่าวในนโยบายฉบับนี้

การเข้าถึงข้อมูล

กรรมการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้ข้อมูลและสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่กรรมการทั้งในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอยู่ และหลังจากหมดวาระแล้ว (สำหรับเอกสารในช่วงที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่) จากเลขานุการบริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ค่าชดเชย

บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่สร้างความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่กรรมการและผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ยกเว้นกรณีการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่นั้นเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์หรือมีเจตนาละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่

การประกัน

บริษัทจะต้องรักษานโยบายการประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (D&O) ซึ่งจะครอบคลุมค่าเสียหายและค่าธรรมเนียมฟ้องร้องจาก

- ความสำเร็จในการต่อสู้คดีจากการดำเนินการตามกฎหมาย
- ความรับผิดส่วนตัวจากการฟ้องร้องคดี
- ค่าชดเชยที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการ

นโยบายนี้ไม่รวมถึงค่าเสียหาย หรือค่าธรรมเนียมฟ้องร้องที่เกิดขึ้นจากการฉ้อโกง การทุจริต คอร์รัปชัน ความไม่ซื่อสัตย์และความเสี่ยงที่ครอบคลุมแล้วในนโยบายอื่น (เช่น การประกันภัยความรับผิดต่อทรัพย์สินและการบาดเจ็บทางร่างกาย)

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย (ความครอบคลุมที่มีความจำกัดของความรับผิดชอบ ลักษณะของความรับผิด ค่าเบี้ยประกัน) ไม่สามารถเปิดเผยต่อผู้ใดได้ยกเว้นได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันหรือกฎหมายกำหนดไว้

การรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทรายงานเรื่องนโยบายการประกันความรับผิดทางกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร (D&O) ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

การทบทวน

นโยบายการเข้าถึงข้อมูลบริษัท ค่าชดเชย และค่าคุ้มครองประกันภัยความรับผิดของกรรมการจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเพื่อให้นโยบายตรงตามหนังสือสิทธิการเข้าถึงข้อมูลบริษัท ค่าชดเชยและค่าคุ้มครองประกันความรับผิดของกรรมการฉบับล่าสุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568



(ดร.อภิชาติ ชินวรรณ)

ประธานกรรมการ