

นโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความโปร่งใสในการพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียจากความชัดเจนของกระบวนการดังกล่าว คณะกรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการทั้งในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มทิสโก้”)

การทดสอบความเป็นอิสระ

กระบวนการทดสอบความเป็นอิสระของกรรมการกระทำโดยคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาว่ากรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย รับตำแหน่ง เกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์อื่นใด ที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ **หรือทำให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ** ต่อความสามารถของกรรมการในการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระต่อประเด็นต่างๆ ในคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มทิสโก้และผู้ถือหุ้น

เกณฑ์ความเป็นอิสระ

1. กรรมการของกลุ่มทิสโก้ (“กรรมการ”) จะได้รับการพิจารณาว่ามีความเป็นอิสระก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบและประเมินตามเกณฑ์ต่อไปนี้

(1) ข้อกำหนดของทางการ

ลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีดังต่อไปนี้

- ก) กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ค) เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ในทิสโก้หรือบริษัทย่อย เว้นแต่กรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2561 สามารถดำรงตำแหน่งได้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
- ง) เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของทิสโก้หรือบริษัทย่อย
- จ) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ฉ) เป็นผู้สอบบัญชีของทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ

ทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

- ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปี จากทิสโก้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตลอดจนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของที่ปรึกษามืออาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ข) เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ฅ) มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้หรือมีแนวโน้มให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) ผลการปฏิบัติหน้าที่ในอดีต

ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการได้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ในการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในกลุ่มทิสโก้

(3) มุมมองจากภายใน

สมาชิกอื่นในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย แสดงความคิดเห็นจากการสังเกตการณ์ว่าความทุ่มเท และพฤติกรรมของกรรมการที่ถูกประเมิน ตลอดจนประสิทธิภาพของการติดตามดูแลผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารโดยกรรมการอิสระ ว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่

(4) มุมมองจากภายนอก

กรรมการจะถูกประเมินจากบทบาทอื่นหรือการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นภายนอกกลุ่มทิสโก้ ซึ่งสนับสนุนหรือสื่อให้เห็นถึงบรรทัดฐานสูงสุดด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ และสามารถใช้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นอิสระของกรรมการ

2. คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

- ก) เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระรายใหม่
- ข) ทุกปีสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบหรือเกิน 9 ปี จากวันแรกของการดำรงตำแหน่งครั้งถัดไป โดยการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการจะกระทำในเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ
- ค) เมื่อกรรมการเปิดเผยถึงการมีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ หรือความเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ ที่อาจกระทบความเป็นอิสระของกรรมการ

โดยกระบวนการนี้ จะใช้แบบประเมินความเป็นอิสระตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ ในการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ ไม่ว่าจะกระทำโดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องดำเนินการโดยปราศจากกรรมการผู้ที่ถูกประเมิน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการจะพิจารณาจากลักษณะนิสัย สภาพแวดล้อม และกิจกรรมของกรรมการ ดังที่ได้กล่าวไว้ในเกณฑ์ข้อ 1 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานี้ จะรวมถึงมุมมองของกลุ่มทิสโก้ บุคคลหรือองค์กรอื่นที่กรรมการมีส่วนเกี่ยวข้อง และมุมมองของกรรมการด้วยตนเอง
4. ในการตัดสินใจความเป็นอิสระของกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมภายใต้การทดสอบและการประเมินข้างต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมีความเห็นว่ากรรมการมีความเป็นอิสระ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งตามที่ถูกระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและอื่นๆ หากคณะกรรมการพิจารณาว่ากรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสามารถยืนยันได้ถึงความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเปิดเผยคำอธิบายของเหตุผลที่มีความเห็นดังกล่าวอย่างชัดเจน

หน้าที่ของกรรมการ

1. กรรมการต้องรายงานความเกี่ยวข้องทางด้านผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ที่กระทบต่อความเป็นอิสระให้เป็นปัจจุบันต่อคณะกรรมการโดยเร็วที่สุดตามที่หลักปฏิบัติกำหนดไว้
2. ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ กรรมการทุกรายจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก ไม่ว่าจะกรรมการผู้นั้นจะมีสถานะเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูล

1. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
 - ก) นโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท
 - ข) เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในรายงานประจำปีของบริษัท
 - (1) สถานะความเป็นอิสระของกรรมการแต่ละราย
 - (2) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละราย
2. ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้ง ได้แก่ ส่วนได้เสีย ตำแหน่ง ความเกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์ ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการประเมินความเป็นอิสระ ตลอดจนผลประโยชน์ความเป็นอิสระของกรรมการของคณะกรรมการ

การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทบทวนนโยบายความเป็นอิสระของกรรมการและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติเป็นประจำทุกปี