

**คู่มือคณะกรรมการกิจการค้าขายแบบ
บริษัท ไซ บี ซี อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกิจการค้าขายแบบ จำกัด ขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในด้านที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยสภาวะด้านกิจการค้าขายแบบมีผลกระทบต่อค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มีค่าใช้จ่ายบริษัท ในการกิจการค้าขายแบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการกิจการค้าขายแบบ ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการการค้าขายแบบ กรรมการกิจการการค้าขายแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและหรือบุคคลอื่นใดที่กล่าวข้างต้นดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

3. ภาวะการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการกิจการค้าขายแบบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่มิตติแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการค้าขายแบบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการกิจการค้าขายแบบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมิแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการค้าขายแบบชุดใหม่แทนคณะกรรมการกิจการค้าขายแบบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งครั้งถัดมาใน 2 เดือนนับเสร็จสิ้นวาระของคณะกรรมการกิจการค้าขายแบบชุดเดิม กรรมการกิจการค้าขายแบบที่พ้นจากตำแหน่งสามารถเข้ารับการแต่งตั้งใหม่ได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกิจการค้าขายแบบว่างลง บริษัทอาจอยู่ในระหว่างการประกาศขอสมัคร และยังคงมีวาระไม่ถึงร้อยละ 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการกิจการค้าขายแบบ แทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าการแต่งตั้งอยู่ของกรรมการกิจการค้าขายแบบที่แทน
- 3.3 กรรมการกิจการค้าขายแบบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ครบกำหนดวาระ
 - (ข) ไม่ขอ ขใจในเอกสารจากทางบริษัทอีกครั้ง
 - (ค) ถึงแก่กรรม
 - (ง) คณะกรรมการบริษัทมิได้ให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 คณะกรรมการค้ำชดเชยคนที่สองจะกำหนดคณะกรรมการค้ำชดเชยจำนวน 1 เป็น
หนึ่งในคณะ

4. การประชุม

4.1 วัตถุประสงค์

มีกำหนด ๑ ครั้ง ต่อปี และการประชุมเป็นภาคีอย่างน้อยอย่างน้อย 7 วัน หลังคณะกรรมการค้ำชดเชย
แต่งตั้ง และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งที่การประชุม

คณะกรรมการค้ำชดเชยคนที่สองประชุมในอย่างน้อยน้อย 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นภาคีพิเศษ กรณี
จำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการค้ำชดเชยคนที่สองมีกรรมการค้ำชดเชยคนที่ร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละสองสามกรรมการค้ำชดเชยคนที่สอง มีคณะกรรมการค้ำชดเชยคนที่สองประชุม ในกรณีที่
ประธานกรรมการค้ำชดเชยคนที่สองไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ค้ำชดเชยคนที่สองคนที่ร่วมประชุมหรือกรรมการค้ำชดเชยคนที่สองคนอื่นเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การขอคะแนนเสียง

ในที่ประชุมคณะกรรมการค้ำชดเชยคนที่สอง มีเสียงข้างมากของกรรมการค้ำชดเชยคนที่ร่วม
ประชุม ที่ไม่รวมกรรมการค้ำชดเชยคนที่สองที่ไม่อยู่ในที่ประชุม ไม่มีการขอคะแนนเสียงและ
ขอแก้ไขข้อควมเห็นเรื่องอื่น ถ้าคณะกรรมการค้ำชดเชยคนที่สองประชุมในที่ประชุมขอเสียงเห็นที่ปรึกษาในเสียงอื่น
เห็นที่ต่าง

5. ศึกษาค้นคว้า

- 5.1 มีอำนาจสั่งจ่ายชำระ หรือพดิวาทของปักษ์ที่เกี่ยวเนื่องมาที่นาง ให้ความแก่ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์
- 5.2 มีอำนาจสั่งจ่าย หรือสั่งเรียกของปักษ์ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือสั่งให้ตรวจดูความละเอียดในการมีจำเป็น
คือค่าให้จ่ายของปักษ์

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 เสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายชดเชยแก่ฝ่ายบริหารและการบัญชี
- 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปักษ์ในแต่ละปี
- 6.3 พิจารณาการขอเงินชดเชยของฝ่ายในคณะกรรมการปักษ์ (คือค่าในเงินชดเชยของปักษ์และ
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกัน) ของเงินชดเชยคนที่สองและผู้ที่เกี่ยวข้องและจำนวนเงิน
ชดเชยคนที่สองในวิธีที่แน่นอน เสนอต่อคณะกรรมการปักษ์และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ១.4 គិតលក់អន្តរជាតិរបស់ប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ ធនាគារកម្ពុជា និង ធនាគារកម្ពុជា តាមការណែនាំ
ពីការណែនាំរបស់ប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ ក្នុងការណែនាំប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ
- ១.5 ប្រើប្រាស់ប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ ធនាគារកម្ពុជា និង ធនាគារកម្ពុជា តាមការណែនាំ
ពីការណែនាំ
- ១.6 ប្រើប្រាស់ប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ ធនាគារកម្ពុជា និង ធនាគារកម្ពុជា

.....

ក្នុងធនាគារកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុជា និង ធនាគារកម្ពុជា តាមការណែនាំ ថ្ងៃទី 20 ខែ កញ្ញា 2012 និង ថ្ងៃទី 20 ខែ កញ្ញា 2012 ។ ក្នុងធនាគារ 2012 ជំហាន 1



(ឧ. ឧ. អង្គការកម្ពុជា)
ធនាគារកម្ពុជា



(អគ្គនាយក ធនាគារកម្ពុជា)
ធនាគារកម្ពុជា