

หลักเกณฑ์การให้สิทธิสมาชิก

ในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. คุณสมบัติของผู้เสนอ

เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งดำรงสมาชิกภาพอยู่ตาม
ข้อบังคับของสมาคมฯ

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานกำกับดูแล หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมสมาชิกของ
สมาคมฯ รวมถึงเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหาย
อย่างมีนัยสำคัญต่อสมาชิกโดยรวม
- (4) เรื่องที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่สมาคมฯ จะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่สมาชิกให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือคลุมเครือ หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (7) เรื่องที่เสนอโดยสมาชิกที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม

- (1) สำเนาบัตรสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม ระบุที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
สะดวก
- (2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563 (เอกสารแนบ 3) ซึ่งลงนามโดยสมาชิก
- (3) แบบเสนอวาระการประชุม 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระเท่านั้น หากประสงค์เสนอมากกว่า 1 วาระ
ให้นำส่งแบบเสนอวาระการประชุมของแต่ละวาระแยกจากกัน พร้อมลงนามโดยสมาชิกทุกฉบับ
- (4) เอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

2.3 การจัดส่งเอกสาร

- (1) จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 2.2 ยังสมาคมฯ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 ตามวิธีการ ดังนี้

ทางไปรษณีย์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ฝ่ายเลขานุการ)

อาคาร วตท. อาคาร 2 ชั้น 3

2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ทางโทรสาร ฝ่ายเลขานุการ หมายเลข 0-2955-1156-7

ทาง Email nisa@thai-iod.com

2.4 การพิจารณา

- (1) ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

(1.1) หากผู้เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 25 มกราคม 2563

(1.2) หากผู้เสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอภายในวันที่ 25 มกราคม 2563 โดยหากผู้เสนอไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปิดเรื่องดังกล่าว โดยมีต้องแจ้งให้ทราบ

(1.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (1.1)-(1.2) ฝ่ายจัดการจะนำเสนอต่อคณะกรรมการของสมาคมฯ

- (2) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสมาชิก โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม จะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- (2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของสมาคมฯ
- (3) เป็นผู้ที่มีความเต็มใจ และสามารถอุทิศเวลาพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ
- (4) เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม และมีบทบาทในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

- (1) สำเนาบัตรสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม ระบุที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
- (2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2563 (เอกสารแนบ 4) ซึ่งลงนามโดยสมาชิก
- (3) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ และหนังสือให้ความยินยอม (เอกสารแนบ 5) ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- (4) แบบเสนอชื่อบุคคล 1 ฉบับ ใช้สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ 1 รายเท่านั้น หากประสงค์เสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้นำส่งแบบเสนอชื่อบุคคลแยกตามแต่ละราย พร้อมลงนามโดยสมาชิกทุกฉบับ
- (5) เอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

3.3 การจัดส่งเอกสาร

- (1) จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 ยังสมาคมฯ ภายในวันที่ **20 มกราคม 2563** ตามวิธีการ ดังนี้

ทางไปรษณีย์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ฝ่ายเลขานุการ)

อาคาร วตท. อาคาร 2 ชั้น 3

2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ทางโทรสาร ฝ่ายเลขานุการ หมายเลข 0-2955-1156-7

ทาง Email nisa@thai-iod.com

3.4 การพิจารณา

(1) ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

- (1.1) หากผู้เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 25 มกราคม 2563
- (1.2) หากผู้เสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอภายในวันที่ 25 มกราคม 2563 โดยหากผู้เสนอไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดเรื่องดังกล่าว โดยมีต้องแจ้งให้ทราบ
- (1.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (1.1)-(1.2) ฝ่ายจัดการจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนของสมาคมฯ

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี