# หลักเกณฑ์การให้สิทธิสมาชิก
# ในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
# ในการประชุมสามัญประจำปี 2570 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

---

## 1. คุณสมบัติของผู้เสนอ

เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งดำรงสมาชิกภาพอยู่ตามข้อบังคับของสมาคมฯ

## 2. การเสนอวาระการประชุม

### 2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมสมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ

(3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อสมาชิกโดยรวม

(4) เรื่องที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการแล้ว

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่สมาคมฯ จะดำเนินการได้

(6) เรื่องที่สมาชิกให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือคลุมเครือ หรือไม่สามารถติดต่อได้

(7) เรื่องที่เสนอโดยสมาชิกที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

### 2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม

(1) สำเนาบัตรสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม ระบุที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

(2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี 2570 (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 2570** ตามวิธีการ ดังนี้

**ทางไปรษณีย์**

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ฝ่ายเลขานุการ)

อาคาร วตท. อาคาร 2 ชั้น 3

2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

**ทาง Email** nisa@thai-iod.com

**2.4 การพิจารณา**

(1) ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

(1.1) หากผู้เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 25 มกราคม 2570

(1.2) หากผู้เสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอภายในวันที่ 25 มกราคม 2570 โดยหากผู้เสนอไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570 ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดเรื่องดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

(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 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของสมาคมฯ

(3) มีประสบการณ์การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือสถาบันที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน

(4) เป็นผู้ที่มีความเต็มใจ และสามารถอุทิศเวลาพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ

(5) เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม และมีบทบาทในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 3.2 ความรู้หรือทักษะ (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ

เป็นบุคคลที่มีความรู้หรือทักษะ (Skill Matrix) อันจำเป็นต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ โดยมีทักษะด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

(1) ด้านบัญชีและการเงิน

(2) ด้านกฎหมาย

(3) ด้านกลยุทธ์

(4) ด้านการตลาด

(5) ด้านทรัพยากรบุคคล

(6) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล /ด้าน AI/ด้านนวัตกรรม

(7) ด้านการบริหารความเสี่ยง

(8) ด้านการเป็นผู้ฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง (Trainer)

(9) ด้านอื่นๆ เช่น ESG

### 3.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

(1) สำเนาบัตรสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม ระบุที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

(2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2570 (เอกสารแนบ 4) ซึ่งลงนามโดยสมาชิก

(3) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ และหนังสือให้ความยินยอม (เอกสารแนบ 5) ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

(4) แบบเสนอชื่อบุคคล 1 ฉบับ ใช้สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ 1 รายเท่านั้น หากประสงค์เสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้นำส่งแบบเสนอชื่อบุคคลแยกตามแต่ละราย พร้อมลงนามโดยสมาชิกทุกฉบับ

(5) เอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

**3.4 การจัดส่งเอกสาร**

(1) จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 ยังสมาคมฯ ภายใน**วันที่ 20 มกราคม 2570** ตามวิธีการ ดังนี้

**<u>ทางไปรษณีย์</u>**

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ฝ่ายเลขานุการ)
อาคาร วตท. อาคาร 2 ชั้น 3
2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

**<u>ทาง Email</u>** nisa@thai-iod.com

**3.5 การพิจารณา**

(1) ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

(1.1) หากผู้เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 25 มกราคม 2570

(1.2) หากผู้เสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ1 แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอภายในวันที่ 25 มกราคม 2570 โดยหากผู้เสนอไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570 ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดเรื่องดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

(1.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (1.1)-(1.2) ฝ่ายจัดการจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของสมาคมฯ

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี