หลักเกณฑ์การให้สิทธิสมาชิก
ในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจำปี 2569 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 2569 (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 2569** 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

2.4 การพิจารณา

(1) ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

(1.1) หากผู้เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 25 มกราคม 2569

(1.2) หากผู้เสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอภายในวันที่ 25 มกราคม 2569 โดยหากผู้เสนอไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 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) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ด้านดิจิทัล/ด้านนวัตกรรม

(7) ด้านการบริหารความเสี่ยง

(8) ด้านการเป็นผู้ฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง (Trainer)

(9) ด้านอื่นๆ เช่น ESG

3.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

(1) สำเนาบัตรสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม ระบุที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

(2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2569 (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 2569** 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

3.5 การพิจารณา

(1) ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

(1.1) หากผู้เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 25 มกราคม 2569

(1.2) หากผู้เสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ1 แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอภายในวันที่ 25 มกราคม 2569 โดยหากผู้เสนอไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดเรื่องดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

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

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี