

กฏ บั ต ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 01/2569

บังคับใช้เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	3
2. องค์ประกอบ	3
3. คุณสมบัติ	3
4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	5
5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	6
6. การประชุม	8
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	8
8. ค่าตอบแทน	9
9. การพัฒนาความรู้ความสามารถ	9

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน (“บริษัท”) ไม่เพียงปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ แต่เป็นตัวแทนผู้รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มมูลค่าธุรกิจในระยะยาว พร้อมกับการกำกับดูแลฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของหลักบรรษัทภิบาลและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันสูงสุด ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท

## 2. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านเพศ ทักษะความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 3) คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และอาจเลือกตั้งรองประธานกรรมการ รวมถึงตำแหน่งอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
- 4) ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นการสร้างกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่มีประสิทธิภาพ

## 3. คุณสมบัติ

### 3.1 กรรมการ

- 1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ล้มลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจริยธรรม และสามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ กรรมการต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเที่ยงธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ เชื้อชาติ ชาติพันธ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือ ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่นใด
- 3) กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท (รวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทนี้ด้วย)

### 3.2 กรรมการอิสระ

- 1) กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- 2) กรรมการอิสระการต้องไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 3) กรรมการอิสระการต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
- 4) กรรมการอิสระการต้องไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน และไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการกู้ยืม การค้ำประกัน การวางสินทรัพย์เป็นหลักประกัน รวมถึงรายการอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นเหตุให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยการการค้าคำนวณมูลค่าภาระหนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) กรรมการอิสระการต้องไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 6) กรรมการอิสระการต้องไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 7) กรรมการอิสระการต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) กรรมการอิสระการต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 9) ภายหลังได้รับการแต่งตั้ง กรรมการอิสระที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่า กรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

- 10) กรรมการอิสระต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่นัยสำคัญกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญ หรือ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่ง ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่นัยสำคัญกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

ในกรณีที่การแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพที่เกินกว่ามูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4) และข้อ 6) ข้างต้น บริษัทอาจได้รับการยกเว้นให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาตรา 89/7 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวอย่างครบถ้วนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

#### 4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

##### 4.1 การแต่งตั้ง

- 1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท โดยพิจารณาถึงความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และทักษะความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ซึ่งผ่านความเห็นชอบและการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท
- 2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น หากจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- 3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบกำหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป โดยผ่านการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น ทั้งนี้ มติในการแต่งตั้งกรรมการแทนในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน จะต้องดำเนินการเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

##### 4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- 2) กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้

ประสบการณ์ และความสามารถที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

#### 4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - 1.1) เสียชีวิต
  - 1.2) ลาออก
  - 1.3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - 1.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - 1.5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 2) กรรมการซึ่งประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท และให้มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- 3) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
- 4) คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน โดยโฆษณาไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม
- 5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีคะแนนเสียงรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

#### 5.1 คณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเที่ยงธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ
- 2) ทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีและแผนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างคุ้มค่า
- 3) พิจารณารายการได้มา หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับและอำนาจอนุมัติของบริษัท

- 4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยกลั่นกรองงานตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
- 5) ทบทวน อนุมัติ และปรับปรุงนโยบายที่สำคัญของบริษัท ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาวะธุรกิจ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
- 6) จัดให้มีระบบการบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ รวมถึงการจัดตั้งระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 7) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญได้
- 8) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม โดยจัดให้มีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ผ่านการติดตามดูแลและการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- 9) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท
- 10) พิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี การเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในกรณีที่มีความจำเป็น
- 11) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทและบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 12) กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินประเทศไทย (TFRS) โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับทั่วไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเปิดเผยในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทางการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการเปิดเผยสารสนเทศให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 13) จัดให้มีที่ปรึกษาทางวิชาชีพที่เป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือ คำแนะนำในกรณีที่ต้องดำเนินการดำเนินธุรกิจ
- 14) มอบหมายให้กรรมการอิสระพิจารณาตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 15) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

## 5.2 ประธานกรรมการ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมุ่งเน้นการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานภายในบริษัท

- 2) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
- 3)หารือร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งดูแลให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น สนับสนุนให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระภายใต้กรอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4) กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประธานกรรมการพึงปฏิบัติตนเป็นแบบแผนในเรื่องดังกล่าว
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตลอดจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
- 7) ดำเนินการและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามกำหนดเวลา โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูล พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ก่อนสรุปมติที่ประชุมให้ชัดเจน
- 8) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 9) สื่อสารข้อมูลสำคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างทั่วถึง

## 6. การประชุม

- 1) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 3 เดือน โดยประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันทำหนังสือขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมได้ ในกรณีนี้ ประธานกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้ การประชุมอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 4) สำหรับการลงมติในวาระที่สำคัญ ต้องประกอบด้วยองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะลงมติ
- 5) เลขาธิการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดการประชุม และนำเสนอต่อกรรมการทุกท่านเพื่อพิจารณารับรอง

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานในรอบระยะเวลาถัดไป

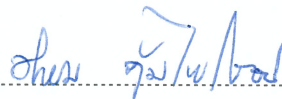
## 8. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบคำตอบแทนดังกล่าว ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง โดยคำตอบแทนดังกล่าวให้หมายความรวมถึง เบี้ยประชุมคำตอบแทนรายเดือน เงินโบนัสและคำตอบแทนอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## 9. การพัฒนาความรู้ความสามารถ

บริษัทตระหนักถึงบทบาทสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้ได้รับความไว้วางใจในการกำหนดทิศทางและกำกับดูแลฝ่ายบริหารในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และความสามารถของกรรมการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและลักษณะธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรอบรมจากสถาบันชั้นนำ อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและติดตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) รวมถึงแนวโน้มใหม่ๆ ของอุตสาหกรรม การลงทุนในการพัฒนากรรมการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการนำองค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและหลักสูตรอบรมสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้มีความเข้าใจในธุรกิจ นโยบาย และข้อมูลสำคัญของบริษัท เช่น โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างการถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการบริษัท

(นายวิกรม คุ่มไพโรจน์)