

คำนิยาม

บริษัทฯ / องค์กร	หมายถึง	บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อม
กลุ่มแอสเซท ไฟว์ / กลุ่มบริษัท	หมายถึง	1. บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ 2. บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท	หมายถึง	กรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่สี่ทุกรายและหมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

วัตถุประสงค์

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ได้กลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติการทำงาน โปร่งใส มีวุฒิภาวะและความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านหรือทักษะที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการสรรหา

1. การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำมาใช้ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ รวมถึงความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
3. บริษัทฯ อาจใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ที่เหมาะสม
4. พิจารณาถึงทักษะที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และทักษะที่ยังขาดอยู่ (Board Skill Matrix) รวมถึงคุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics)
5. มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยไม่จำกัดเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ รวมถึงการพิจารณาถึงกรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่
6. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น / ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท บริษัทอื่น และบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้น ในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง

องค์ประกอบคณะกรรมการตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติกรรมการตามพรบ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 68 (เป็นบุคคลธรรมดา ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุก ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก)
- มาตรา 86 มีให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการ (เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง)
- พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/3 ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในกฎหมายบริษัทมหาชน
- มาตรา 89/7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คุณสมบัติกรรมการอิสระ ประกาศ ก.ต.ท. ทจ. 39/2559 ข้อ.17 (2)
- คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ ข้อ.17 (3)
- คุณสมบัติตามประกาศ ก.ล.ต.กจ. 3/2560 การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่แสดงถึงลักษณะการขาดความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท
- CG Code 2017 / CGR IOD

การทบทวนนโยบาย

บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง (Nomination of Directors and Executives) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง (Nomination of Directors and Executives) นี้ ได้ทำการแก้ไขและทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

.....
(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บันทึกแนบท้าย

Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

Skills Matrix and diversity of the Board of Directors and C-Level for the year 2025		
Knowledge / Expertise / Experiences		
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	เศรษฐศาสตร์	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม / การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บัญชีการเงิน และการธนาคาร	การบริหารความเสี่ยง	การกำกับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน	ด้านที่ดิน	การบริหารทรัพยากรมนุษย์
กฎหมาย	การค้า / การลงทุน	เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจและการจัดการ		