

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลบริหารจัดการงาน และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดังนี้

1. นิยาม

<u>ผู้บริหารระดับสูง</u>	หมายถึง	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป
<u>บริษัทฯ</u>	หมายถึง	บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2. ข้อห้ามการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

ห้ามผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ

3. จำนวนบริษัทที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถไปดำรงตำแหน่ง

3.1 บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ

ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ไม่เกิน 5 บริษัท

3.2 บริษัทนอกกลุ่มของบริษัทฯ

ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ไม่เกิน 3 บริษัท

3.3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท และการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะต้องไม่ขัดต่อประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้มีข้อกำหนดหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้

4. การดำรงตำแหน่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนด

- 4.1 กรณีผู้บริหารระดับสูงได้ดำรงตำแหน่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดก่อนวันขึ้นนโยบายนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งนั้น
- 4.2 กรณีมีความจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นรายกรณี

5. วิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในกลุ่มและนอกกลุ่มของบริษัทฯ
 - 5.2 การรายงานการดำรงตำแหน่ง
 - (1) ให้ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่แจ้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่เลขานุการบริษัทมอบหมาย (“เลขานุการบริษัท”) ในโอกาสแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ้นที่ถือรวมถึงหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทนั้น ๆ ด้วย
 - (2) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เช่น ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ลาออก หรืออื่น ๆ ให้ผู้บริหารระดับสูงแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อเลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่เลขานุการบริษัทมอบหมาย (“เลขานุการบริษัท”) ในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหารระดับสูง
 - 5.3 การรายงานผลการดำเนินงาน และหรือผลประกอบการในบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่ง
 - (1) ให้ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานหรือผลประกอบการของบริษัทที่ตนเองไปดำรงตำแหน่ง โดยจัดเตรียมเป็นวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทุกไตรมาส
 - (2) ให้ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น มีหน้าที่รายงานเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือผลประกอบการ หรือราคาหุ้นของบริษัทที่ตนเองไปดำรงตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
-