

นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้กรรมการของบริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สามารถใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลบริหารจัดการงานบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. นิยาม

- ◆ **กรรมการ** หมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- ◆ **กรรมการที่เป็นผู้บริหาร** หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
- ◆ **บริษัทฯ** หมายถึง บริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2. ข้อห้ามการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

ห้ามกรรมการของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ

3. จำนวนบริษัทที่กรรมการของบริษัทฯ สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ได้ไม่จำกัดจำนวน
- (2) ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ได้อีกไม่เกิน 4 กลุ่มธุรกิจ
- (3) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท

4. การดำรงตำแหน่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนด

- (1) กรณีกรรมการได้ดำรงตำแหน่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดก่อนวันขึ้นนโยบายนี้มีผลใช้บังคับให้ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งนั้น
- (2) กรณีมีความจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นรายกรณี

5. วิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ

◆ บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ

◆ การรายงานการดำรงตำแหน่ง

- (1) ให้กรรมการมีหน้าที่แจ้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่เลขานุการบริษัทมอบหมาย (“เลขานุการบริษัท”) ในโอกาสแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ้นที่ถือรวมถึงหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทนั้น ๆ ด้วย
- (2) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เช่น ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ลาออก หรืออื่น ๆ ให้กรรมการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อเลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่เลขานุการบริษัทมอบหมาย (“เลขานุการบริษัท”) ในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

◆ การรายงานผลการดำเนินงาน และหรือผลประกอบการในบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่ง

- (1) ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานหรือผลประกอบการของบริษัทที่ตนเองไปดำรงตำแหน่ง โดยจัดเตรียมเป็นวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทุกไตรมาส
 - (2) ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น มีหน้าที่รายงานเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือผลประกอบการ หรือราคาหุ้นของบริษัทที่ตนเองไปดำรงตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
-