



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจमेंท์ จำกัด
บริษัท เอไอเอ็ม เรียวเอสเตท แมนเนจमेंท์ จำกัด

สารบัญ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท.....	2
1. วัตถุประสงค์.....	2
2. องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท.....	2
3. คุณสมบัติของกรรมการ.....	2
3.1. กรรมการ.....	2
3.2. กรรมการอิสระ.....	3
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท.....	5
4.1. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัท.....	5
4.2. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กรภายใต้การบริหารจัดการ.....	5
4.3. หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ.....	6
5. วาระการดำรงตำแหน่ง.....	7
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท.....	7
6.1. การเรียกประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการองค์กร.....	7
6.2. เหตุที่ต้องขอมติ.....	8
6.3. องค์ประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงลงคะแนน.....	9
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน.....	9
กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง.....	10
1. วัตถุประสงค์.....	10
2. องค์ประกอบคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง.....	10
3. คุณสมบัติของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง.....	10
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง.....	11
5. วาระการดำรงตำแหน่ง.....	12
6. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง.....	12

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เอไอ เอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เอไอเอ็ม เรียวเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท” หรือ “ผู้จัดการ กองทรัสต์”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เป็นธุรกิจหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมผลประโยชน์ระยะยาวของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์สเทรียล โกรท และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (รวมเรียกว่า “กองทรัสต์”) ผู้ถือหุ้นทรัสต์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางของบริษัทในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ที่มุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์อย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ การเปิดรับโอกาสการเติบโตในกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) (“ESG”) อย่างเป็นระบบ

2. องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- 2.1. คณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินกิจการทั้งปวงของบริษัทภายใต้การควบคุมที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2.2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน
- 2.3. คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 2.4. คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และให้ประธานกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

3. คุณสมบัติของกรรมการ

- 3.1. กรรมการ
 - 3.1.1. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

3.1.2. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

3.1.3. กรรมการควรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

3.1.4. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.2. กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

3.2.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ)

3.2.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.2.3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.2.4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุม

- 3.2.5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 3.2.6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบริษัทย่อย
- 3.2.9. พร้อมทั้งจะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่เป็นเพื่อผลประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสต์ และพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายบริหาร
- 3.2.10. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของผู้จัดการกองทรัสต์
- 3.2.11. มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ
- 3.2.12. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
- 3.2.13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- 3.2.14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัท และหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัท

- 4.1.1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยไม่ขัดกับบทบาทหน้าที่การเป็นผู้จัดการกองทรัสต์
- 4.1.2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.1.3. พิจารณาดัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ อำนาจการบริหารและรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- 4.1.4. ดำเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และเชื่อถือได้
- 4.1.5. ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
- 4.1.6. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นในการบริหารงาน การกำหนดกลยุทธ์ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือ ฝ่ายบริหาร ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 4.1.7. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่านเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งคัดเลือกเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4.1.8. รายงานข้อมูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ต่อบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.2. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจัดการ

- 4.2.1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้มีวิชาชีพซึ่งได้รับความไว้วางใจด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์โดยรวม
- 4.2.2. บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 4.2.3. พิจารณากำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ เช่น กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของกองทรัสต์ โครงสร้างทางการเงินและการลงทุนของกองทรัสต์ และระบบการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
 - 4.2.4. พิจารณานุมัติการซื้อ และ/หรือ ขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
 - 4.2.5. พิจารณานุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุน จำนวนข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.2.6. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์
 - 4.2.7. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีของกองทรัสต์
 - 4.2.8. พิจารณานุมัติการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์
 - 4.2.9. พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 - 4.2.10. ดูแลให้กองทรัสต์มีการควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระบบการควบคุมภายในของกองทรัสต์
 - 4.2.11. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ รวมทั้งจัดประชุมผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม
 - 4.2.12. พิจารณานุมัติการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 - 4.2.13. พิจารณาดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน และ/หรือ ข้อพิพาทเกี่ยวกับกองทรัสต์จากบุคคลภายนอก ตามการเสนอของผู้บริหารบริษัท
- 4.3. หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ
- 4.3.1. พิจารณาติดตามและให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่บริษัท ในการดำเนินการให้มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์และกองทรัสต์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
 - 4.3.2. พิจารณาติดตามและให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่บริษัท ในการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการทำงานที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

4.3.3. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทรัสต์

4.3.4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์

จากขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการรายงานให้กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้คำแนะนำที่จำเป็นเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้

- 1) รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์
- 2) จุดอ่อนและจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและระบบการทำงานในการทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระจะมีบทบาทที่สำคัญในการติดตามและให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่บริษัท ในการดำเนินงานในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสัญญาที่เกี่ยวข้อง

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1. เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีของผู้จัดการกองทรัสต์ในทุก ๆ ปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนสาม กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

5.2. หากตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการใหม่ขึ้นแทนได้จากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ได้เสนอชื่อกรรมการผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งนั้น ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเช่นนี้จะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่กรรมการที่ตนเข้าไปแทนนั้นมีสิทธิที่จะอยู่ได้

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อกำหนดการประชุม

6.1. การเรียกประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการคนหนึ่งคนใดสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยการจัดทำหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีทั่วไปจัดส่งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 2) ในกรณีที่มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการเฉพาะ ให้จัดส่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น ๆ

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และ/หรือ กรณีมีเหตุสำคัญซึ่งต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการเรียกประชุมที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น

6.2. เหตุที่ต้องขอมติ

- 6.2.1. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
- 6.2.2. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส
- 6.2.3. การพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของกองทรัสต์
- 6.2.4. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
- 6.2.5. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
- 6.2.6. การเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 6.2.7. การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจำปีของกองทรัสต์
- 6.2.8. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในเรื่องที่ไม่กระทบสิทธิผู้ถือหุ้นรายไตรมาสอย่างมีนัยสำคัญ
- 6.2.9. การแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทรัสต์
- 6.2.10. การจ่ายหรือดจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
- 6.2.11. การกู้ยืมเงิน การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการชำระคืนเงินกู้
- 6.2.12. การทำธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 6.2.13. กรณีอื่นใดที่กรรมการหรือผู้บริหารเห็นว่าเป็นกรณีจำเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าว

6.3. องค์ประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงลงคะแนน

- 6.3.1 การประชุมคณะกรรมการทุกครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 6.3.2 การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมแล้วแต่กรณี มีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ กรรมการ รายบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาประสิทธิภาพการทำงานที่ในประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) การทำหน้าที่ด้านกลยุทธ์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายต่าง ๆ ให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร และติดตามผลการทำงานนำไปปฏิบัติ
- 2) การทำหน้าที่ด้านการกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานทางการบัญชี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 3) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ การมีคณะกรรมการชุดย่อย สมาชิกที่มีทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่หลากหลายสอดคล้องกับกลยุทธ์ ช่วยให้คณะกรรมการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการปัจจุบันและสรรหากรรมการใหม่ต่อไป
- 4) กระบวนการทำงานภายในคณะกรรมการ ครอบคลุมเรื่องวาระการประชุมที่เอื้อให้ทำหน้าที่ได้อย่างสมดุลงคุณภาพของการประชุม ข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร

สำหรับการประเมินกรรมการรายบุคคล เป็นการประเมินประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของกรรมการแต่ละคนในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความทุ่มเทและการจัดสรรเวลา จรรยาบรรณในการทำหน้าที่ ไปถึงทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ และนำไปจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการในอนาคต ในกรณีผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงหรือกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ หรือพิจารณาให้กรรมการออกจากตำแหน่ง

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายบริหารของผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร

2. องค์ประกอบคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย:

1. นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานคณะกรรมการ
2. นายอมร จุฬาลักษณ์านุกูล กรรมการ
3. นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทย์วรคุณ กรรมการ
4. นายธนาเดช โอภาสยานนท์ กรรมการ

3. คุณสมบัติของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติต่อไปนี้

3.1. กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

3.1.1. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

3.1.2. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

3.1.3. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ ธรรมาภิบาลกิจการ การบริหารความเสี่ยงองค์กร การควบคุมภายใน การกำกับดูแลและ

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล หรือด้านการเงินและบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลได้อย่างเหมาะสม

- 3.1.4. กรรมการควรมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของผู้จัดการกองทรัสต์ โครงสร้างกองทรัสต์ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารกับความเสี่ยงในระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.1.5. กรรมการต้องสามารถพิจารณา วิเคราะห์ และให้ความเห็นอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของผู้จัดการกองทรัสต์ รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนติดตามความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 3.1.6. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้มีส่วนได้เสีย
- 3.1.7. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- 4.1. ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
- 4.2. ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
- 4.4. รายงานการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

ไม่มีกำหนด

6. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร