



# บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

## นโยบายการสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ควบคู่กับการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

### 1. การสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ

#### 1.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- 1.1.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 1.1.2 การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 1.1.3 การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ อาทิ รายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD Chartered Director) และ/หรือจากการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.1.4 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.1.5 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ ข
- 1.1.6 ความหลากหลายของความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skills Matrix
- 1.1.7 ความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติสีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา รวมถึงสัดส่วนของกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



## บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 1.1.8 ในกรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติความเป็นอิสระที่สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ข
  - 1.1.9 ในกรณีที่เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ
  - 1.1.10 ความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- 1.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ** มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- 1.2.1 การเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - 1.2.2 การเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ อาทิ รายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD Chartered Director) และ/หรือจากการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  - 1.2.3 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  - 1.2.4 ข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
  - 1.2.5 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ
  - 1.2.6 ความหลากหลายของความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skills Matrix
  - 1.2.7 ความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติสีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา รวมถึงสัดส่วนของกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - 1.2.8 ในกรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติความเป็นอิสระที่สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  - 1.2.9 ความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ



## บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

### 1.3 กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1.3.1 การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อบริษัทฯ ได้รับชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนขอความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก ก่อนนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็น เมื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นแบบรายชื่อบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.3.2 การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ เมื่อบริษัทฯ ได้รับชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนขอความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก ก่อนนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็น เมื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน จะต้องเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### 1.4 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.4.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน



## บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนอยู่ในราชอาณาจักร โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และมีได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ และแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกันอย่างชัดเจน
- ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา
- กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ และลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น
- กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทฯ ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอย่างเพียงพอ
- การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยผ่านกระบวนการพิจารณา กลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการตัดสินใจภายใต้หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อบังคับบริษัทฯ ต่อไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง
- มีการเปิดเผยประวัติและข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ทุกคน ในรายงานประจำปี (56-1 One Report) ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. (แบบ 35-E1) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
- จัดให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็นและ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ (Board Orientation) ภายในเวลาสามเดือน นับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง



## บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 1.4.2 คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- กรรมการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 และ 86 วรรคหนึ่ง ดังนี้
    - 1.) บรรลุนิติภาวะ
    - 2.) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
    - 3.) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
    - 4.) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
    - 5.) ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
  - กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ (มาตรา 85 วรรคหนึ่ง)
  - กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ (มาตรา 87)
  - กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา 88)
    - 1.) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
    - 2.) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
- 1.4.3 คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)
- กรรมการต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
- 1.4.4 นิยามกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

บริการใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ



## บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อันซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มีลักษณะอันใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



## บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

### 2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ

#### 2.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความรอบคอบ ความชัดเจน ความโปร่งใส และความเหมาะสม ทั้งในด้านหลักเกณฑ์ และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามที่กฎหมายกำหนด

##### 2.1.1 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

- พิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทในการกำกับดูแลกิจการของกรรมการแต่ละตำแหน่ง รวมถึงความซับซ้อนของงานและระดับความเสี่ยงในการตัดสินใจ ทั้งนี้ กรรมการที่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบสูงขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงบทบาทดังกล่าวอย่างเหมาะสม
- พิจารณาจากเวลาและความทุ่มเทของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ความถี่ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การเข้าร่วมกิจกรรมหรือภารกิจต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและการมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
- พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของกรรมการ โดยเฉพาะความสามารถในการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ
- พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม รวมถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงบทบาทในการกำกับดูแลกิจการและการสนับสนุนความสำเร็จขององค์กร ทั้งนี้ การพิจารณาจะไม่ผูกโยงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งแนวโน้มการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อให้ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถได้
- การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**2.1.2 รูปแบบของค่าตอบแทนกรรมการ** อาจอยู่ในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อาทิ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส หรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมและแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด



## บริษัท เมืองไทย แคนพิทอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

นโยบายนี้ได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

( พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง )

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน