



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 5

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	1
2. วัตถุประสงค์	2
3. องค์ประกอบ	2
4. คุณสมบัติ	2
5. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	4
6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	5
7. การประชุม	5
8. การรายงาน	6
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	6
10. การทบทวนกฎบัตร	6

1. คำนิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี”	หมายความว่า	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”	หมายความว่า	ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”	หมายความว่า	<p>ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท คือ บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คู่สมรส 2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30% 5. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30% 6. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30% 7. นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
“ผู้ถือหุ้นที่มีนัย/ ผู้มีอำนาจควบคุม”	หมายความว่า	<p>บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ โดยเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของ จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

2. ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
3. ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบาย และแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน และจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ

4. คุณสมบัติ

- 4.1 กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้
 - 4.1.1 ในกรณีที่เป็นกรรมการบริษัท
 - 1) มีความรู้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
 - 3) มีภาวะผู้นำและสามารถดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 4) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง
 - 4.1.2 กรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 4.1.1 ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีความสมัครใจตามทีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้
 - 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ ความหมายของคำว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ให้อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

- 4.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- 4.3 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

5. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คัดเลือกสมาชิกหนึ่งคนให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ประธานคณะกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องเป็นกรรมการอิสระ

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 2) กรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- 3) กรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวนครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - 1.2) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติ
 - 1.3) ตาย
 - 1.4) ลาออก
 - 1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

- 2) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และให้ส่งสำเนาไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย และการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออก เว้นแต่กรณีที่มีการระบุวันที่ไว้ในใบลาออก ให้มีผลตามที่ได้ระบุไว้

6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) กำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่กำหนด
- 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
- 3) ดูแลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- 4) ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5) ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 6) กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7) ดำเนินการอื่นใดตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. การประชุม

- 7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติม ตามที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร
- 7.2 การเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือเลขานุการคณะกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 7.3 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำหน้าที่ประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.4 การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

- 7.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาได้
- 7.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม

8. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1) จำนวนครั้งในการประชุม
- 2) จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าร่วมประชุมแยกเป็นรายบุคคล
- 3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

9.1 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

- 1) แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ
- 2) แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

9.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้จัดทำแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรับทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานกรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)