

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

(Board of Directors Charter)

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) ฉบับทบทวนประจำปี 2569 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

บันทึกการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter)

ลำดับ	วันที่ได้รับอนุมัติ	วันที่บังคับใช้	สาเหตุการแก้ไข
1	22/10/2562 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562)	12/03/2562	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter) ฉบับแรก
2	26/10/2565 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2565)	15/12/2565	**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1** แก้ไขกฎบัตรทั้งฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3	07/02/2566 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566)	15/02/2566	**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2** 1. แก้ไขหัวข้อ 2. องค์ประกอบ เป็น 3) คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 2. แก้ไขข้อ 4.1 เป็นมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 3. แก้ไขข้อ 4.3 เป็น -โดยในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง -สำหรับกรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งจะต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัท ซึ่งการลาออกมีผลนับตั้งแต่ใบลาออกไปถึงบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก 4. แก้ไขข้อ 7 การประชุม เป็น 3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษารายละเอียดล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ลำดับ	วันที่ได้รับอนุมัติ	วันที่บังคับใช้	สาเหตุการแก้ไข
			4) ในการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 6) และออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น 5. แก้ไขหัวข้อ 8 ค่าตอบแทนกรรมการ โดยตัดข้อความที่ระบุว่า “และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” ออก
4	23/02/2567 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567)	01/03/2567	**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3** 1. แก้ไขหัวข้อ 3.คุณสมบัติ เพิ่มเติมรายละเอียดของมาตรา 89/7 2. แก้ไขหัวข้อ 5.ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็น ข้อ 2) เป็น กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย อำนาจอนุมัติ แผนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร โดยคำนึงถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3) พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ 5 ปี แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี ซึ่งแสดงรายรับ รายจ่ายในการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทอย่างรู้คุณค่า ข้อ 10) กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ 23) พิจารณาอนุมัติงบประมาณการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปีทั้งองค์กร ข้อ 25) กำกับดูแลบริษัทย่อย ควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	วันที่ได้รับอนุมัติ	วันที่บังคับใช้	สาเหตุการแก้ไข
5	27/01/2568 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568)	01/02/2568	**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับทบทวนประจำปี 2568 (แก้ไขครั้งที่ 4)** แก้ไขข้อ 11 การทบทวน เป็นบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6	28/03/2568 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 (หลังแปรสภาพ))	01/04/2568	**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับที่ 2568/1 (แก้ไขครั้งที่ 5)** แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
7	29/01/2569 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569)	16/02/2569	**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับทบทวนประจำปี 2569** ไม่มีการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter)

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย การดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการกำกับดูแล ติดตาม เพื่อให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทของบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส เป็นไปตามมติคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กิจการ และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (หมายความรวมถึงกรรมการอิสระ) และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

3) คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งคนเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

4) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

3. คุณสมบัติ

1) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงข้อกำหนด ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทำงานที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา
3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการ

ในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4) เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่
5) สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เมื่อรวมการดำรงตำแหน่งในบริษัทแล้วจะต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
6) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการแล้ว กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม และดูแลไม่ให้เกิดความความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ[1]กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย[2] หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

[1] ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

[2] ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายถึง ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ[3]เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 3.2 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4) และ/หรือ 6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักมาตรา 89/7[4] ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการสรรหากรรมการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการโดยคณะกรรมการ

[3] การแสดงความเห็นอย่างอิสระ หมายถึง การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

[4] มาตรา 89/7 กำหนดในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด้าน และรวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอให้คัดเลือกเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหาแล้วจะได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับมติเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร แต่การลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1) ที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING) เท่านั้น
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยการแต่งตั้งกรรมการจะต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการได้เสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อดำรงตำแหน่งครบตามวาระ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้

นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการจะพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุผล ดังนี้

1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

สำหรับกรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งจะต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัท ซึ่งการลาออกมีผลนับตั้งแต่ใบลาออกไปถึงบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการกำกับดูแล ติดตาม เพื่อให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังนี้

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย อำนาจอนุมัติ แผนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร โดยคำนึงถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย
3) พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ 5 ปี แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี ซึ่งแสดงรายรับ รายจ่ายในการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทอย่างรู้คุณค่า
4) มีการประเมินผลและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์เป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
5) มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
7) รายงานส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อบริษัท เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
8) ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง

9) ส่งเสริมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่บุคลากรทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
10) กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
11) กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และมีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
12) จัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
13) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาผลการดำเนินงาน และควบคุมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
14) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
15) กรรมการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ และสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการ หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้รายละเอียดในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำเสนอโดยตรง
16) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
17) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
18) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
19) กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
20) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
21) พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ภายใต้บังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
22) พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และพิจารณาเห็นชอบการจ่ายปันผลประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
23) พิจารณาอนุมัติงบประมาณการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปีทั้งองค์กร
24) พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

25) กำกับดูแลบริษัทย่อย ควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
26) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
27) จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพียงพอ และมีจำนวนที่เหมาะสม
28) คณะกรรมการต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ของบริษัท โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการ

บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

1) กำกับ ติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
2) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการอิสระหนึ่งท่านที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
4) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5) สร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
6) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจและให้ความเห็นอย่างอิสระ
7) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
8) ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ระหว่างกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

7. การประชุมและองค์ประชุม

1) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และต้องประชุม 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันและเวลาประชุมไว้ล่วงหน้า และดำเนินการประชุมภายใต้ข้อบังคับบริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ ระเบียบและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ประธานกรรมการจะกำหนดให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษารายละเอียดล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

4) ในการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
5) กรรมการแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
6) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเริ่มประชุม และออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
7) ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ เหมาะสม และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่จะให้ฝ่ายบริหารเสนอเรื่อง และเพียงพอต่อคณะกรรมการในการอภิปรายและพิจารณา
8) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม และเสนอให้กรรมการทุกท่านพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป โดยจะมีการบันทึกรายละเอียดที่นำเสนอ รวมทั้งความเห็นที่ประชุม และมติที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่าง ๆ และเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการ หลังจากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป โดยวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

9. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการพัฒนาส่งเสริมความรู้

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และนำส่งคู่มือสำหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมการสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีการพัฒนาและนำความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ต่าง ๆ และการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยจัดให้มีการประเมินผล 2 ลักษณะ คือ ประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล โดยวิธีการประเมินผลรายบุคคลจะเป็นการประเมินด้วยตนเอง (Self-evaluation) และ/หรือประเมินแบบไขว้ (Cross evaluation) ร่วมกัน เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และในส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง จะใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้

11. การทบทวน

บริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) ฉบับทบทวนประจำปี 2569 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

.....

(นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์)

ประธานกรรมการ

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)