

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

อ้างอิงถึงกฎหมาย หลักเกณฑ์ และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

มาตรา 67 บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทควรมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

นโยบายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

กำหนดให้กรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมีสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายและเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 3.1.1 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- 3.1.2 กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ

- ข้อ 11 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 10 คน เพื่อให้องค์คณะมีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบในโครงสร้างเดิมและโครงสร้างใหม่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างเดิม	องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างใหม่
ประกอบด้วย	ประกอบด้วย
- Non-Executive Director 4 ท่าน	- Non-Executive Director 5 ท่าน
- Executive Director 5 ท่าน	- Executive Director 5 ท่าน

จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา