



กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท



GLOBAL

HOUSE

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำกฎบัตรฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือทักษะทางวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการบริษัทมีมุมมองที่กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยในกระบวนการตัดสินใจและสามารถกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท โดยจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 2.1 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) และข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการหรือผู้บริหาร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.2 กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 2.3 กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 2.4 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องลาออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

- 3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3.3 กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งให้มีการพิจารณา ทบทวน กลยุทธ์ เป้าหมายในการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี
- 4.2 คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.3 คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาและกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจและงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติและติดตามการวัดผลการดำเนินงานโดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 4.5 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.6 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม
- 4.7 คณะกรรมการบริษัท ต้องให้บริษัทฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4.8 คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยให้ปฏิบัติอยู่ในพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 4.9 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
- 4.10 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ผู้บริหารระดับสูงและกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
- 4.11 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.12 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 4.13 คณะกรรมการบริษัทต้องทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 5.1 กำกับ ติดตาม และดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- 5.2 กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.3 กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- 5.4 การจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอโดยควบคุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนอภิปราย และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.5 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- 5.6 การเป็นผู้นำการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย รวมทั้งเปิดโอกาสแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

6. การประชุมคณะกรรมการ

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี และกำหนดกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในการลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 6.2 ในแต่ละปีต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
- 6.3 การประชุมแต่ละครั้งต้องมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนซึ่งบริษัทจะทำเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วันทำการ

7. ค่าตอบแทน

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567



(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด มหาชน



กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท



GLOBAL

HOUSE

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000