

## **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 10 คน เป็น 12 คน เพื่อให้องค์คณะมีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบในโครงสร้างเดิมและโครงสร้างใหม่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างเดิม	องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างใหม่
<b>ประกอบด้วย</b>	<b>ประกอบด้วย</b>
- Non-Executive Director 5 ท่าน	- Non-Executive Director 6 ท่าน
- Executive Director 5 ท่าน	- Executive Director 6 ท่าน

จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา