

กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ

บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการอิสระนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยกรรมการอิสระต้องทบทวนและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.2 ความเป็นอิสระ มีวิจารณญาณที่ดี และมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

2.3 สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลการบริหาร และให้ความเห็นข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์

3. องค์ประกอบคณะกรรมการอิสระ

3.1 คณะกรรมการอิสระประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนของกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3.2 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นต้นไป โดยไม่นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระรายเดิม

3.3 ให้กรรมการอิสระจะแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการอิสระ

3.4 ประธานกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้กรรมการอิสระแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทน ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง และให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระ ของประธานกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางและมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์อย่างทัดเทียมกัน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

4.1 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างครบถ้วน

4.3 ให้ความสำคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.4 กรรมการอิสระสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

4.5 รับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสีย และนำมาพิจารณา และทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

4.6 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

4.7 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการของกรรมการอิสระ

5. การประชุม

5.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

5.2 ในการประชุมกรรมการอิสระทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการอิสระไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการอิสระที่มาประชุม เลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการออกเสียงกรรมการอิสระลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการอิสระมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

5.3 กรรมการอิสระที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาเรื่องนั้น ๆ

6. การรายงานของกรรมการอิสระ

รายงานผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระ หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสระ

7.1 กรรมการอิสระควรได้รับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

7.2 กรรมการอิสระจะต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานการประเมินผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

8. การทบทวนกฎบัตรและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการอิสระจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการอิสระนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 และจะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป



(นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิินทร์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)