

กฎบัตรประธานกรรมการอิสระ บริษัทเอสซีดี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 204 (4/2566) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติกฎบัตรประธานกรรมการอิสระเป็นครั้งแรก และซึ่งต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 รับรองให้มีการใช้กฎบัตรต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเอสซีดี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้พิจารณากำหนดกฎบัตรประธานกรรมการอิสระขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจและหน้าที่ของประธานกรรมการอิสระ ให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้มีการประสานและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งให้มีการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบมากขึ้น และสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

1. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการอิสระ

ให้ประธานกรรมการอิสระมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 พิจารณากำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ
- 1.2 เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ
- 1.3 เป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับประเด็นด้านการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร รวมทั้งให้ความคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการอิสระเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 1.4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่ประธานกรรมการบริษัทมีส่วนได้เสีย
- 1.5 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 1.6 พิจารณาทบทวนกฎบัตรประธานกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและเป็นปัจจุบัน
- 1.7 ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติและการแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ

- 2.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท
- 2.2 สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทได้อย่างเต็มที่ และสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.3 ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ไม่เกินวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ของตนเอง
- 3.2 ประธานกรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ให้ประธานกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งประธานกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไปภายหลังจากการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- 3.3 ประธานกรรมการอิสระจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.3.1 ครบวาระประธานกรรมการอิสระ
 - 3.3.2 ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

4. การประชุมและรายงานการประชุมกรรมการอิสระ

- 4.1 กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 ประธานกรรมการอิสระมีอำนาจในการเรียกประชุมกรรมการอิสระ
- 4.3 ในที่ประชุมกรรมการอิสระ อาจพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
 - (2) พิจารณารายการสำคัญที่มีกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอิสระ เช่น การตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นต้น
 - (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
 - (4) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
- 4.4 การประชุมกรรมการอิสระต้องมีกรรมการอิสระมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการอิสระคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
- 4.5 เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมกรรมการอิสระ
- 4.6 ให้ประธานกรรมการอิสระรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป

5. **คำตอบแทน**

ให้ประธานกรรมการอิสระได้รับคำตอบแทนในการดำรงตำแหน่งเพิ่มเติมจากคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และให้กรรมการอิสระได้รับเบี้ยประชุมกรรมการอิสระตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566