

นโยบายการกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำขณะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 200 (4/2565) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัตินโยบายการกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำขณะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก และซึ่งต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 รับรองให้มีการใช้นโยบายต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

บริษัทมีนโยบายการกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำขณะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้องค์ประชุมขั้นต่ำของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขณะที่ลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด โดยให้นับรวมถึงกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกรรมการที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้ คณะกรรมการบริษัทอาจลงมติในที่ประชุมแม้มีกรรมการอยู่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดก็ได้หากเห็นว่ามีเหตุอันสมควร โดยองค์ประชุมจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป