

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1.1 คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

1.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

1.3 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท

1.4 คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้ดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.3 พิจารณาและปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้

2.4 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของบริษัทที่วางไว้ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

2.5 ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทถูกต้อง แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองในการจัดทำรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.6 ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้ง มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม มีกระบวนการพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส รวมทั้ง ติดตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

2.7 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทสามารถ ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.8 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เป็นต้น รวมทั้ง กำหนด ยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวได้

2.9 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตาม กฎหมาย ประกาศข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

2.10 พิจารณาและอนุมัติการดำเนินการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.11 พิจารณากำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลประเมินการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ เป็นต้น

2.12 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย รวมทั้ง พิจารณา แต่งตั้งผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถจากบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัทในบริษัทย่อย

2.13 จัดให้มีนโยบายและกระบวนการในการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ชัดเจนและโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.14 พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท อย่างเป็นธรรม โดยกรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายงานการของบริษัท

2.15 กำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกโดยเท่าเทียมกัน

2.16 ดูแลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan) รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีประสิทธิผล

2.17 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน รวมทั้ง มีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร นอกจากนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจนั้นสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

2.18 กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.19 พิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น กรณีเป็นการตัดสินใจเรื่องการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ยกเว้นในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าวได้

2.20 กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

2.21 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทน

2.22 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

2.23 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

3. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่ง

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

3.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงที่มี ตามข้อ 3.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตน ในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อย ตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เท่านั้น)

3.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.4 ให้คณะกรรมการบริษัทที่มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อ นี้สามารถได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจาก ตำแหน่งเมื่อ

ก) ตาย

ข) ลาออก

ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก

จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

3.5 เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท หรือ จะยื่นใบลาออกของตน ให้ที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ทราบด้วยก็ได้

3.6 กรรมการของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ บริษัททราบด้วย หากเป็นกรณีที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจซึ่งเหมือน หรือคล้ายคลึง หรือแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

4.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้งนอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัยซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันและเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าและเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้นเพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดีสะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี

4.2 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

4.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

นายจุมพล สำเภาพล

ประธานกรรมการ