

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ของ

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทอย่างมีแบบแผนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

ข้อ 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้ โดยโครงสร้างคณะกรรมการต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของผู้ช้อนุญาตและต้องมีไม่ต่ำกว่าสามคน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือก บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจเป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

กรณีกรรมการอิสระ นอกจากคุณสมบัติทั่วไปตาม (ก) แล้วจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้น (ดูนิยามกรรมการอิสระภาคผนวก)

เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม

ข้อ 2. แนวทางการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญของกรรมการ

ในการกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวทางตามแนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้

2.1 คุณลักษณะของกรรมการในแต่ละคน

พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เพื่อสร้างสมดุลและเสริมคุณภาพของคณะกรรมการ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ

2.2 ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทควรมีความรู้ความชำนาญ ดังต่อไปนี้

- บัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริหารจัดการองค์กรรวมถึงการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Management)
- กฎหมายและนิติศาสตร์ (Law and Legal)
- ธุรกิจของบริษัท (Business Knowledge)
- ด้านการตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Domestic and International Market)
- การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and Strategy Identification)

- ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เห็นว่าสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสถานะแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท เช่น การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Regulations) การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นต้น

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้จัดทำแผนพัฒนาการอบรมให้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

2.3 ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทัศนคติที่แตกต่างแล้ว ความหลากหลายของคณะกรรมการ ตลอดจนเพศและอายุ หรือกรรมการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ

ข้อ 3. วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

1. ทบทวน โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. นอกจากการสรรหารายชื่อกรรมการแล้ว บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดช่วงเวลาที่ยืดหยุ่นในการพิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด
3. พิจารณาคณะสมบัติ ตรวจสอบข้อมูลบุคคล หรือติดต่อสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และดำเนินการเพื่อให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดกรอบการสรรหาที่จะสร้างความมั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
5. เพื่อความชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดทำแบบฟอร์มในการเสนอชื่อบุคคลที่ระบุถึงข้อมูลที่เป็นในการพิจารณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งคำยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอนั้นด้วย ซึ่งได้เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์บริษัท
6. กลับกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้นรวมทั้งทำการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการกลับกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

7. ในการเสนอซื้อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้กรรมการบริษัทมีโอกาสคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวนที่ต้องการแต่งตั้ง
8. ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท จัดทำข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบถ้วนส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
9. ในกรณีที่มีการเสนอซื้อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะนำเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
10. ในการเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งมติการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลแก่ที่ประชุมทราบ
11. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก