

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ของ

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส สอดคล้องตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้ โดยโครงสร้างคณะกรรมการต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีไม่ต่ำกว่าสามคน ทั้งนี้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือทางการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ต้องเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังต่อไปนี้

2.1 กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

กรณีกรรมการอิสระ นอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้น (ดูนิยามกรรมการอิสระ ภาคผนวก)

2.2 คุณลักษณะของกรรมการในแต่ละคน

พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เพื่อสร้างสมดุลและเสริมคุณภาพของคณะกรรมการ เช่น

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

2.3 ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

พิจารณาความรู้ความชำนาญในแต่ละด้านของคณะกรรมการ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 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) ความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นต้น

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้จัดทำแผนพัฒนาการอบรมให้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

2.4 ความหลากหลายของกรรมการ

นอกจากองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ความหลากหลายทางด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทัศนคติที่แตกต่าง อันเป็นประโยชน์สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ยังพิจารณาถึงความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ การไม่จำกัดสีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา รวมถึงสัดส่วนตามประเภทของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อ 3. วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

1. ทบทวน โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. การสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดกรอบการสรรหาที่จะสร้างความมั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ซึ่งอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Directors Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น รายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย (IOD) หรือจากการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. การสรรหารายชื่อกรรมการ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดช่วงเวลาที่ยืดหยุ่นในการพิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองคุณสมบัติและตรวจสอบข้อมูลบุคคลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น รวมถึงอาจจัดให้มีการติดต่อพบปะ การสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. เพื่อความชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดทำแบบฟอร์มในการเสนอชื่อบุคคลที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งคำยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย ซึ่งได้เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์บริษัท
6. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้กรรมการบริษัทมีโอกาสคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวนที่ต้องการแต่งตั้ง
7. ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท จัดทำข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบถ้วนส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
8. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะนำเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
9. ในการเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งมติการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลแก่ที่ประชุมทราบ
10. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก