

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 ได้มีมติอนุมัติหลักการสรรหากรรมการบริษัท ต่อมาได้มีการปรับปรุงเนื้อหาอีก 5 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. การปรับปรุงครั้งที่ 1 มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 ได้เพิ่มเติมหลักการในการสรรหากรรมการอิสระ (ข้อ 1.1.2) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การปรับปรุงครั้งที่ 2 มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เลขที่ ทจ.24/2552 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 รวมทั้งได้มีการปรับปรุงคุณสมบัติกรรมการอิสระ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กลต.ก.(ว) 32/2551 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2551

3. การปรับปรุงครั้งที่ 3 มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

4. การปรับปรุงครั้งที่ 4 มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา เพิ่มเติม คือ มีหน้าที่ในการพิจารณาและจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ ยังมีมติให้เปลี่ยนชื่อเรียกจาก “หลักการสรรหากรรมการบริษัท” เป็น “นโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”

5. การปรับปรุงครั้งที่ 5 มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งใช้แทนประกาศฉบับเดิม (เลขที่ กจ.8/2553) และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

ในการสรรหากรรมการของบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณา ทำการสรรหาตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติ

กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่สรรหา

1.2 กรณีกรรมการอิสระ ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย** และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่สรรหา

1.3 กรณีกรรมการอิสระต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ รวมทั้งต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อีกทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)¹

1.4 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

1.5 เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ตามกฎหมายหรือประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง^{4/}

2. วิธีการสรรหา

ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ในการสรรหาให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการเทียบกับธุรกิจของบริษัทและตลาด ได้แก่ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

2.2 ในการสรรหากรรมการให้พิจารณาจากทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหารภายในบริษัท และบุคคลภายนอกโดยยึดถือตามหลักคุณสมบัติ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการจะต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ตามกฎหมายหรือประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง^{4/}

2.3 ในกรณีการสรรหาจากบุคคลภายนอกให้พิจารณาสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ หลากหลายอาชีพ มีภาวะเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น การนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นต้องได้รับการยินยอมจากบริษัทก่อน มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิการดำเนินการทางกฎหมาย

2.4 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท เข้าทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่น

2.5 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาและจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร^{3/}

2.6 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท^{2/}

2.7 เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ สรรหาเสร็จแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป

3. วาระการเป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระตามที่ข้อบังคับบริษัทกำหนด คือ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ส่วนกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะด้านให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี หรือเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:

^{1/} มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550

^{2/} มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552

^{3/} มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553

^{4/} มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554

^{5/} มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560