นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและองค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม พร้อมกับแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1. กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อนึ่ง ไม่รวมถึงการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มแสนสิริ ได้ไม่จำกัด

2. ในการพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ขอให้ถือเป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการ

3. หากประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จำเป็นต้องรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นหรือองค์กรอื่น (ซึ่งมิใช่ธุรกิจของตนหรือครอบครัว) ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มแสนสิริ โดยสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่จำกัด

นโยบายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

นายอภิชาติ จูตระกูล
ประธานกรรมการ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)