

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(Guidelines for the Nomination of Directors and Qualifications of Independent Directors)

บริษัท ฟิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท ฟีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของคณะกรรมการในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญในการสรรหากรรมการให้ดำเนินไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมสอดคล้องกับกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถเฉพาะด้าน และความเป็นอิสระ โดยไม่จำกัดอายุและเพศของกรรมการ ก่อนนำเสนอเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัท¹

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ

1 หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

- 1.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 มีความหลากหลายทางด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นประโยชน์ โดยไม่จำกัดเพศและอายุ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และพร้อมที่จะอุทิศเวลา ความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ

¹ กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 กรณี

- 1) กรณีที่นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เมื่อมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่างลงระหว่างปี โดยตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวจะต้องเหลือวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 เดือน ซึ่งในกรณีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยไม่ต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) กรณีที่นำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ได้แก่ กรณีการเพิ่มจำนวนกรรมการตามโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลง การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ครบวาระหรือตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเหลือวาระการดำรงตำแหน่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เดือน

- 1.4 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอต่อการตรวจสอบและถ่วงดุลการดำเนินงานของคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2 นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง² ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2.2 กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่มีเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

² อ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 2 (14) กำหนดนิยามของ “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
- 2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
- 3) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตามข้อ 1) หรือข้อ 2) เป็นหุ้นส่วน
- 4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตามข้อ 1) หรือข้อ 2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- 5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตามข้อ 1) หรือข้อ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตามข้อ 3) หรือข้อ 4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- 6) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตามข้อ 1) หรือข้อ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตามข้อ 3) หรือข้อ 4) หรือบริษัทตามข้อ 5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- 7) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

- 2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับ ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาของบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระต่อ อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปีก่อน วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 2.5 ไม่เคยเป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน โดยได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 2.6 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

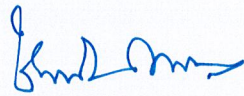
- 2.7 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 2.8 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3 แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งและการผ่อนผันคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 3.1 กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.8 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรูปแบบการตัดสินใจร่วมเป็นคณะ (collective decision)
- 3.2 ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินกว่ามูลค่าที่กำหนดในข้อ 2.4 หรือข้อ 2.6 คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันได้ หากเห็นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณสมบัติของบุคคลนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 - (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงให้บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
 - (ค) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
- 3.3 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นอย่างรอบคอบ หากการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเกินระยะเวลาที่กำหนด กรรมการดังกล่าวยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้ง ยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

แนวปฏิบัตินี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567



(นายชัยวัฒน์ ดำรงค์คลกุล)

ประธานกรรมการ