




บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โพรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

Specialty Natural Products Public Co., Ltd.

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

| ผู้จัดทำ | ผู้ทบทวน | ผู้อนุมัติ |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Achitdej A. | Theera Kis |  |
| นายอชิตเดช อาชาไพโรจน์ | ดร. ชีรญา กฤษฎาพงษ์ | นายสุรพิทย์ กীরติบุตร |
| เลขานุการบริษัท | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ประธานกรรมการ |
| วันที่จัดทำ 13 พฤษภาคม 2566 | วันที่ทบทวน 13 พฤษภาคม 2566 | วันที่อนุมัติ 13 พฤษภาคม 2566 |

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | หมายเลขเอกสาร : QM-SN-05 | |
| Specialty Natural Products Public Co., Ltd. | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2566 | |
| กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร | หน้าที่ 3 จาก 7 หน้า | แก้ไขครั้งที่ : 01 |

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความชัดเจนให้กรรมการบริหารเข้าใจขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนขอบเขตอำนาจในการบริหารจัดการ เพื่อดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ

- คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 6 คน โดยกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

- ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหาร 1 คน เป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการ

- ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

- คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับกรนัดการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การจัดส่งเอกสารและการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติ

(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(3) ไม่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

(1) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้ เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร โดยให้กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท และให้กรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

(2) กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | หมายเลขเอกสาร : QM-SN-05 | |
| Specialty Natural Products Public Co., Ltd. | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2566 | |
| กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร | หน้าที่ 4 จาก 7 หน้า | แก้ไขครั้งที่ : 01 |

- (ก) พันสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท หรือการเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท (แล้วแต่กรณี) หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- (ข) ลาออก
- (ค) เสียชีวิต
- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (จ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารตามกฎบัตรนี้
- (ฉ) ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ออก

(3) ในกรณีที่กรรมการบริหารประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร โดยให้การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท หรือเวลาอื่นใดตามที่ระบุไว้ในหนังสือลาออก

(4) เมื่อกรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการบริหารไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 6 คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

5. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร ทั้งนี้ ควรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหาร) ส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมไว้โดยชัดเจนพร้อมเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ (หากมี) ไปยังกรรมการบริหารทุกท่านก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ได้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

(3) ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยอาจกำหนดสถานที่ประชุมเป็นห้องที่อื่นในประเทศไทยนอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ หากประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหาร) มิได้กำหนดสถานที่ประชุมเป็นอย่างอื่น ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

(4) ในกรณีที่เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งนั้น และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

(5) ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

(6) ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | หมายเลขเอกสาร : QM-SN-05 | |
| Specialty Natural Products Public Co., Ltd. | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2566 | |
| กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร | หน้าที่ 5 จาก 7 หน้า | แก้ไขครั้งที่ : 01 |

- (7) กรรมการบริหารคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
- (8) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- (9) ห้ามมิให้กรรมการบริหารผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น ๆ
- (10) ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารและให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- (2) บริหารธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- (3) พิจารณากลับกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ และนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (4) ควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
- (5) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุน หรืองบประมาณที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (6) นำเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (7) พิจารณาผลกำไรของบริษัท และเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป (แล้วแต่กรณี) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสม และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้ง รวมถึงการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | หมายเลขเอกสาร : QM-SN-05 | |
| Specialty Natural Products Public Co., Ltd. | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2566 | |
| กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร | หน้าที่ 6 จาก 7 หน้า | แก้ไขครั้งที่ : 01 |

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือ อาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ตามที่เห็นสมควร

(9) คณะกรรมการบริหารอาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำได้ตามความจำเป็น

(10) รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

(11) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทและกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว และในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

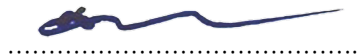
คณะกรรมการบริหารทำการประเมินผลปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารจะทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | หมายเลขเอกสาร : QM-SN-05 | |
| Specialty Natural Products Public Co., Ltd. | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 พฤษภาคม 2566 | |
| กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร | หน้าที่ 7 จาก 7 หน้า | แก้ไขครั้งที่ : 01 |

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ



(นายสุรพิทย์ กীরติบุตร)

ประธานกรรมการ

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)