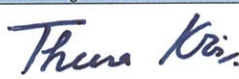




บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

หมายเลขเอกสาร : QM-SN-05 วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2569 แก้ไขครั้งที่ : 02

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
		
นางสาววันวิสาข์ ทองอาสน์	ดร. ชีรญา กฤษฎาพงษ์	นายสุรพิทย์ กীরติบุตร
เลขานุการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานกรรมการ
วันที่จัดทำ 25 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่ทบทวน 25 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่อนุมัติ 25 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

[illegible]

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : QM-SN-05	
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.	วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2569	
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	หน้าที่ 3 จาก 6 หน้า	แก้ไขครั้งที่ :02

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
- คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การจัดส่งเอกสารและการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติ

(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(3) ไม่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

(1) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้ เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารโดยให้กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท และให้กรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

(2) กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) พ้นสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท หรือการเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท (แล้วแต่กรณี) หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- (ข) ลาออก
- (ค) เสียชีวิต
- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (จ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารตามกฎหมายบัตรนี้

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : QM-SN-05	
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.	วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2569	
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	หน้าที่ 4 จาก 6 หน้า	แก้ไขครั้งที่ :02

(ฉ) ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ออก

(3) ในกรณีที่กรรมการบริหารประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร โดยให้การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท หรือเวลาอื่นใดตามที่ระบุไว้ในหนังสือลาออก

(4) เมื่อกรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการบริหารไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 6 คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

5. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร ทั้งนี้ ควรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหาร) ส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมไว้โดย ชัดแจ้ง พร้อมเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ (หากมี) ไปยังกรรมการบริหารทุกท่านก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ได้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้

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

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

(5) ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

(6) ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(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

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : QM-SN-05	
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.	วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2569	
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	หน้าที่ 5 จาก 6 หน้า	แก้ไขครั้งที่ :02

(2) บริหารธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(3) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ 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) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสม และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง รวมถึงการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือ อาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ตามที่เห็นสมควร

(9) คณะกรรมการบริหารอาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำได้ตามความจำเป็น

(10) รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

(11) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทและกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว และในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : QM-SN-05	
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.	วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2569	
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	หน้าที่ 6 จาก 6 หน้า	แก้ไขครั้งที่ :02

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารทำการประเมินผลปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารจะทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ


 (นายสุรพิทย์ กীরติบุตร)
 ประธานกรรมการ
 บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)