



บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนจะสามารถอุทิศเวลา และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการพิจารณาเรื่องสำคัญและเข้าร่วมประชุมได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

แนวปฏิบัติ

1. การจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทพึงตระหนักถึงความสำคัญในการจัดสรรเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยกำหนดให้การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน (ทั้งในและต่างประเทศ) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน **5 แห่ง** ทั้งนี้ ให้นับรวมบริษัทฯ เป็นหนึ่งในจำนวนดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองงานและขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขตการบังคับใช้โดยเคร่งครัด

แนวปฏิบัตินี้ถือเป็นกรอบกติกาสำคัญที่กรรมการทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสและความเท่าเทียมในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลสากล

3. หน้าที่การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล

เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน กรรมการมีหน้าที่แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นให้เลขาธิการบริษัทรับทราบโดยทันที หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ฐานข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4. การประเมินความพร้อมก่อนรับตำแหน่ง

ก่อนการตอบรับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนแห่งใหม่ กรรมการควรพิจารณาทบทวนภาระหน้าที่ปัจจุบันของตนเอง ว่าการรับตำแหน่งใหม่นั้นจะไม่ทำให้จำนวนบริษัทเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานที่มีต่อบริษัท

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

-ประทีป ตั้งมติธรรม-

(ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท