

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1: พิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และ เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 15 ท่าน

ชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายสุรินทร์ ไชยสถานุเคราะห์	ประธานกรรมการ
2.	นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
3.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
4.	นายเพชร ไชยสถานุเคราะห์	รองประธานกรรมการ
5.	นายรัตน์ ไชยสถานุเคราะห์	รองประธานกรรมการ
6.	นายธนา ไชยประสิทธิ์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
7.	นายประธาน ไชยประสิทธิ์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
8.	นายชัชวรินทร์ ไชยสถานุเคราะห์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร
9.	นายนิติ ไชยสถานุเคราะห์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
10.	นายสลิล ปิ่นขยัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
11.	นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12.	นายเกริก วณิกกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13.	นางสินี เรียงประสิทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14.	นางวรรณิกา รักดีบุตร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ Chief Executive Officer
15.	นางพรธิดา บุญสา	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ Chief Operating Officer & Group Chief Financial Officer

หมายเหตุ ตำแหน่งการบริหารที่ระบุนี้เป็นข้อมูลตามการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งข่าวการปรับตำแหน่งและการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ จาก 15 คน เป็น 17 คน โดยเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 คน ในตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้แก่ 1. นายจรัมพร โชติกเสถียร และ 2. พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 2 คน

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วันเกิด 10 กุมภาพันธ์ 2500

อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา



ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2014
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	
2560-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น และประสบการณ์การทำงานในอดีตบางส่วน (5 ปีย้อนหลัง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คลินิกเซอร์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิศึกษาพัฒนา
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557 - 2560	กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557	คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2554 - 2557	ประธานกรรมการบริหาร	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2553 - 2557	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

2. พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วันเกิด 28 ธันวาคม 2499

อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโททางการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.S., University of Virginia (Physics), Virginia, USA.
- B.S., Virginia Military Institute (Physics), Virginia, USA.
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก



ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2021
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 34/2017

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Georgetown Leadership Seminar ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2551 รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น และประสบการณ์การทำงานในอดีตบางส่วน (5 ปีย้อนหลัง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2562 - ปัจจุบัน	สมาชิกวุฒิสภา	วุฒิสภา
2557 - 2562	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2557 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 - 2560	ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	กองบัญชาการกองทัพไทย
2558 - 2559	เสนาธิการทหาร	

ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	บุคคลที่ถูกเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ	
	นายจรัมพร โชติกเสถียร	พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
1. เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี	ไม่มี
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น
6. ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
7. มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขัดความน่าไว้วางใจตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

กรรมการอิสระ ให้ความหมายถึงความถึง กรรมการที่มีได้มีหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้