



## หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### 2. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง ภายใต้หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

#### 2.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (SEPO) และ/หรือ รายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD Chartered Director) และ/หรือจากการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มติ ครม. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง ตลอดจนหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
- กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
- การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัทฯ
- ความหลากหลายของความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skills Matrix และเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม พลังงาน ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมวัสดุ (Materials Industry) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ความมั่นคง ความยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- ความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา รวมถึงสัดส่วนของกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ในกรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติความเป็นอิสระที่สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- ในกรณีที่เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจากระบุตามข้างต้น
- ความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

## 2.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- การเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- การเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (SEPO) และรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

Chartered Director) และ/หรือจากการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1
- การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัท
- ความหลากหลายของความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 2.1
- ในกรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติความเป็นอิสระที่สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
- ในกรณีที่เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมาทั้งในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท การอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้อย่างเพียงพอ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจากที่ระบุตามข้างต้น
- ความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

### 2.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านตาม Board Skills Matrix อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเฉพาะเรื่อง
- กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คุณสมบัติของกรรมการเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัท คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- ในกรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องรายเดิม จะพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมาในฐานะกรรมการเฉพาะเรื่อง การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท การอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเฉพาะเรื่องได้อย่างเพียงพอ ของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจากที่ระบุตามข้างต้น

### 3. กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

#### 3.1 การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามข้อ 2.1 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนขอความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็น

เมื่อได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อ 2.1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นแบบรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 3.2 การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามข้อ 2.2 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนขอความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็น

เมื่อได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อ 2.2 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่ยังเหลืออยู่

เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน จะต้องเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

### 3.3 การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ บริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามข้อ 2.3 ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็น

เมื่อได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตาม ข้อ 2.3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีวาระการดำรง ตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน กรรมการที่เข้าประชุม

หนึ่ง กรรมการเฉพาะเรื่องที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ กรรมการเฉพาะ เรื่องที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เทียบเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการเฉพาะ เรื่องที่ตนแทน

## 4. คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

### 4.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ
2. มีอายุไม่เกิน 70 ปี และไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สืบเชื้อชาติพันธุ์ หรือศาสนา
3. กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
4. ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความ เป็นอิสระอย่างแท้จริง
5. กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะ ธุรกิจของบริษัทฯ โดยโครงสร้างของคณะกรรมการควรมีความหลากหลาย ทั้งด้านประสบการณ์ ทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ วิศวกรรม พลังงาน เทคโนโลยี การจัดการ บัญชี กฎหมาย เป็นต้น เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้า เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

7. กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
8. กรรมการบริษัทฯ ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ
9. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยผ่านกระบวนการพิจารณา กลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ ภายใต้หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ได้แก่ สัดส่วนกรรมการที่เป็นเพศหญิง (ความหลากหลายทางเพศ) และกรรมการอิสระ ความหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ ความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการในปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ตลอดจนคุณสมบัติเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Board Skills Matrix) โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความหลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อบังคับบริษัทฯ ต่อไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง
10. มีการเปิดเผยประวัติและข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ทุกคน ในแบบ 56-1 One Report ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. (แบบ 35-E1) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
11. มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกจากกันอย่างชัดเจน
12. จัดให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ (Board Orientation) ภายในเวลาสามเดือน นับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

#### 4.2 คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

1. กรรมการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 และ 86 วรรคหนึ่ง ดังนี้
  - บรรลุนิติภาวะ
  - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

- ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 2. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท (มาตรา 85 วรรคหนึ่ง)
- 3. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัท (มาตรา 87)
- 4. กรรมการแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา 88)
  - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัท ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
  - ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

#### 4.3 คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)

กรรมการต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

#### 4.4 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563

1. กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 126 (4) ซึ่งกำหนด ห้ามมิให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่ง (1) กรรมการ ป.ป.ช. (2) ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ (3) เจ้าพนักงานของรัฐ<sup>1</sup> เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างของธุรกิจเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่บุคคลดังกล่าวสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น เจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้น

<sup>1</sup> เจ้าพนักงานของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 ได้แก่

(1) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  
 (2) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น  
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด/ส่วนตำบล นายกเทศมนตรี เป็นต้น

ทั้งนี้ รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐอื่นๆ ที่ได้รับมอบอำนาจให้ใช้อำนาจกำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของเจ้าพนักงานของรัฐตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย

2. กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 127 ซึ่งกำหนด ห้ามมิให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่ง (1) กรรมการ ป.ป.ช. (2) ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ (3) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง<sup>2</sup> เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างของธุรกิจเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่บุคคลดังกล่าวสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าของพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้น ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่พ้นตำแหน่ง

#### 4.5 นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

<sup>2</sup> ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามมาตรา 127 พ.ศ. 2563 ได้แก่

(1) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

(2) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น



5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
  6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน