

## หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

### 1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยคำนึงและพิจารณาถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกรรมการที่มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พื้นฐานการศึกษา อายุที่เหมาะสม
- 2) ภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใดๆ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
- 4) กรณีกรรมการอิสระ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- 5) พิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

หลังจากคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนของกฎหมาย และในกรณีที่จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดี่ยวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### 2. การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยมีกระบวนการสรรหาและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

กระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสรรหามาได้จาก 2 แหล่ง คือ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
- 2) ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในการสรรหา ได้แก่ การเสาะหา (Searching) จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัท หรือ จากการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 3) หลังจากคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หลักเกณฑ์ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

- 1) คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามที่บริษัท กำหนด หรือตาม CEO Skill Matrix มีประสบการณ์บริหารจัดการบริษัท และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น
- 2) มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถใช้เวลาได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3) มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black list) จากองค์กรใดๆ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

อนุมัติ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569

*Novalee*

(นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน