

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ สรุปได้ดังนี้

1. แหล่งข้อมูลในการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายช่องทาง เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด

- ☐ **ผู้ถือหุ้นรายย่อย** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- ☐ **ฐานข้อมูลกรรมการ** ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ☐ **ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ** การแนะนำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากกรรมการหรือผู้บริหาร

2. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกยึดหลักความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้

- ☐ **คุณสมบัติตามกฎหมาย** ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ☐ **ตารางทักษะความเชี่ยวชาญ (Board Skills Matrix)** พิจารณาทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในองค์ประกอบคณะกรรมการปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการ (เช่น ด้านบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม/ESG และนิติศาสตร์)
- ☐ **นโยบายความหลากหลาย (Board Diversity)** คำนึงถึงความหลากหลายด้านทักษะ วิชาชีพ และประสบการณ์ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ หรือศาสนา
- ☐ **คุณลักษณะส่วนบุคคล** เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ และสามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ

3. กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้ง

กระบวนการดำเนินการอย่างเป็นทางการและโปร่งใสตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

1. **กลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสรรหา** ทำหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม
2. **เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท** นำเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อ **คณะกรรมการบริษัท** เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. **อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น** นำเสนอรายชื่อต่อ **ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น** เพื่อพิจารณาลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการอย่างเป็นทางการ (โดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)