

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการยังอยู่ในระดับที่จูงใจเพื่อรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มต่อบริษัท ในระยะยาว รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1 บุคลิกภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรกำหนดคุณลักษณะของบุคคลที่คัดเลือกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในด้านต่างๆ อาทิ

- มีจริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีความความรับผิดชอบและยึดมั่นในการทำงานอย่างมืออาชีพ
- มีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยเหตุผล
- มีวุฒิภาวะ สามารถรับฟังความเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็นอิสระกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
- คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าเหมาะสม

1.2 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรกำหนดองค์ประกอบของความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ อาทิ

- ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารธุรกิจ / การจัดการและการวางแผนกลยุทธ์
- การควบคุมภายใน / บัญชี/ภาษีอากร
- การเงิน / การลงทุน
- เทคโนโลยี / นวัตกรรมสินค้าและการผลิต
- การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างความยั่งยืน
- การดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
- กฎหมาย / การบริหารความเสี่ยง
- เทคโนโลยีสารสนเทศ / ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชัน

- คุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่าจำเป็นและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยผู้มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของบริษัท อย่างน้อย 3 คน ด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 1 คน และมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้เฉพาะด้านอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละข้อ และในกรณีที่ไม่มีกรรมการที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านที่กำหนด คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 66%

1.3 ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรกำหนดองค์ประกอบของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ฯลฯ โดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากควรพิจารณาถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทตามแนวการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 ใน 3

2. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

2.1 การวางแผน

เพื่อให้การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้อย่างละเอียดรอบคอบและในเวลาที่เหมาะสม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ในการดำเนินการและเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

- ทบทวนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของคณะกรรมการใน Board Skill Matrix
- สอบทานข้อกฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุณสมบัติและการดำรงตำแหน่งกรรมการ
- ทบทวนการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท
- จัดเตรียมตารางวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
- จัดเตรียมแหล่งที่มาในการสรรหากรรมการใหม่ เช่น บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firms) ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Whitelist)
- เสนอกำหนดเวลาในการดำเนินการ (Time Frame) เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การสรรหารายชื่อกรรมการใหม่

การสรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.2.1 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอให้กรรมการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ภายในเวลาที่กำหนด

2.2.2 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผู้ถือหุ้น

เพื่อให้มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยเลขานุการบริษัท จะดำเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงช่วงเวลา และรายละเอียดต่าง ๆ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

2.2.3 การรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือ

เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firms) ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Whitelist) หรือแหล่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหา เห็นว่าเหมาะสม

2.3 การคัดเลือกกรรมการ

2.3.1 เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวบรวมรายชื่อที่ได้จากขั้นตอนที่ 2.2 และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

2.3.2 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลับกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1

2.4 การเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

2.4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ในกรณีที่เลือกตั้งกรรมการคนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมจากความสำเร็จ ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลา ความสัมพันธ์ของกรรมการ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1
- ในกรณีสรรหากรรมการคนใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 โดยอาจมอบหมายให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่เห็นสมควร ติดต่อหาบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้ารับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายงานความคืบหน้าผลการทบทวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาด้วย

2.4.2 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างกาล

ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ เช่นเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการที่ลาออก หรือออกด้วยสาเหตุอื่นก่อนครบกำหนดออกตามวาระ โดยเหลือวาระการดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน กฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ จำนวนกรรมการรวมทั้งหมดต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท

3. การกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการรวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส รวมถึงค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินเช่น สิทธิประโยชน์อื่นใดให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจเพื่อรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ โดยมีแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1) การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อาทิ

- ค่าตอบแทนประจำ ได้แก่ เงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน
- เบี้ยประชุม พิจารณาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้กรรมการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- โบนัส พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

2) สิทธิประโยชน์อื่นใด อาทิ ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ ค่าอบรม จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับความจำเป็นในการปฏิบัติงานจริง ในจำนวนเงินไม่เกินวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นโยบายฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

(นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล)

รักษาการประธานกรรมการ