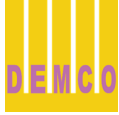


นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท


ของ

กลุ่มธุรกิจเต็มโก้

	นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 2 of 7

บันทึกประวัติการแก้ไข

ฉบับที่ (แก้ไข/ ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข/ ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข/ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
00	25 กุมภาพันธ์ 2565	จัดทำใหม่		
01	7 พฤษภาคม 2569	ทบทวน	ทบทวนตามการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ปรับ Template	

	นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 3 of 7

นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

1. หลักการ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ เด็มโก้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ เด็มโก้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทขึ้น

2. นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และควรมีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่องเพศ อายุ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และสัญชาติ เพื่อให้ เด็มโก้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ เด็มโก้ มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยนำพาให้กลุ่มบริษัท เด็มโก้ เติบโตอย่างยั่งยืน


3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา จะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้

3.1 คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหา ควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดี และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ และมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ามีความสำคัญ

	นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 4 of 7


3.2 ความรู้ ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้านที่จำเป็นต้อง มีในคณะกรรมการบริษัทและจัดทำ Board Skills Matrix เพื่อประกอบในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน ที่จำเป็นดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำหนดดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

- ความรู้ทางด้านวิศวกรรม พลังงานทดแทน (Renewable Energy Engineering)
- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท เด็มโก้ (Industry knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and Strategic Planning)
- ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นต่อเด็มโก้ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า เช่น ความรู้เกี่ยวกับ New Energy Business การส่งเสริมด้านนวัตกรรม (Innovation) กฎหมายธุรกิจและการลงทุน (Business and Investment Law) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- ทักษะด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในภาคหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ฯลฯ

3.3 ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหายังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ การไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ รวมทั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลาย เช่น การกำหนดสัดส่วนกรรมการเพศหญิง การกำหนดสัดส่วนของกรรมการแต่ละช่วงอายุ และการรายงานความคืบหน้าของเป้าหมาย เปิดเผยไว้ในรายงานงาน 56-1 One Report ด้วย

	นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 5 of 7

4. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ ประกอบด้วยขั้นตอน รวม 4 ขั้นตอน ดังนี้

4.1 การวางแผน

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากำหนดแนวทางและวางแผนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ และในเวลาที่เหมาะสม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

- ทบทวนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการใน Board Skill Matrix
- จัดเตรียมตารางกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่ง รวมถึงการครบวาระในคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละคน

- ทบทวนการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

- จัดเตรียมแหล่งที่มาในการสรรหากรรมการใหม่ เช่น บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firms) ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)

- รายงานแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ข้อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามมติกรรมการบริษัท แนวทางในนโยบายกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทเต็มไค้ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) เป็นต้น


- เสนอกำหนดเวลาในการดำเนินการ (Time Frame) เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

4.2 การสรรหารายชื่อ

การสรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

4.2.1 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอให้กรรมการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจภายในเวลาที่กำหนด

	นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 6 of 7

4.2.2 การเสนอซื้อกรรมการใหม่โดยผู้ถือหุ้น

เพื่อให้มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ บริษัทจะเปิดโอกาสเป็นเวลานานน้อยกว่า 3 เดือน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการบริษัท อนุมัติช่วงเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกและเสนอเลือกตั้งในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเลขานุการบริษัท จะดำเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงช่วงเวลา และรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

4.2.3 การรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) ของ IOD และรายชื่อกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับ Board Skill Matrix ของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อประกอบการพิจารณา

4.3 การคัดเลือก


เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา รวบรวมรายชื่อที่ได้จากขั้นตอนที่ 4.2 เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาความเหมาะสมในคุณสมบัติของกรรมการจาก Board Skill Matrix เพื่อกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่จากรายชื่อในขั้นตอนที่ 4.2 ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ที่จะให้ข้อแนะนำอันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทเต็มไม้ และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

4.4 การเลือกตั้ง

4.4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นรายบุคคล จากความเชี่ยวชาญ ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ และ

	นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท	วันที่มีผลบังคับใช้	15 พฤษภาคม 2569
แก้ไขครั้งที่ : 01	อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569	หน้า	Page 7 of 7

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ความสัมพันธ์ของกรรมการ โดยพิจารณา กลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ในกรณีที่เป็นการสรรหากรรมการใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการที่เหมาะสม ติดต่อทาบทามบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายงานความคืบหน้าผลการทาบทามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาด้วย

4.4.2 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างกาล

ดำเนินการตามกระบวนการเช่นเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการที่ลาออก หรือออกด้วยสาเหตุอื่นก่อนครบวาระ เหลือวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน กฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกนั้น และจำนวนกรรมการรวมทั้งหมดต้องไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท