

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อร่วมกันพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง หรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินการธุรกิจของบริษัท ดังนี้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารในระดับสูงสุด

การพิจารณาในการสรรหาเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งซึ่งว่างลง และ/หรือทดแทนบุคคลที่ลาออก

องค์ประกอบในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทโดยจำนวนกรรมการซึ่งเป็นพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทต้องมีไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และจำนวนกรรมการอิสระต้องมีไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยจำนวนรวมของกรรมการอิสระ ต้องไม่น้อยกว่า (1/3) หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตำแหน่งที่พิจารณาในการสรรหาประกอบด้วย

- 1) กรรมการ
- 2) กรรมการอิสระ
- 3) ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- 4) สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยต่าง เป็นไปตามโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- 5) ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือ กรรมการผู้จัดการ (MD) หรือประธานเจ้าหน้าที่สูงสุดทางการเงิน (CFO) (ทดแทน / ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง / เกษียณอายุ)

วิธีการสรรหา

- 1) จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีความคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทสามารถค้นหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) หรือมีรายชื่อเป็นกรรมการอาชีพในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ในทำเนียบ IOD (IOD Chartered director) หรือระบบฐานข้อมูลกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงาน กสท. หรือผ่านการสรรหาจากบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญตามที่ บริษัท ต้องการ
- 2) การเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งภายในองค์กรเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการของบริษัทย่อย
- 3) การเสนอชื่อบุคคลตามแผนการสืบทอดตำแหน่งตามแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อเพื่อการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะมีการแจ้งประกาศกำหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทในหน้านักลงทุนสัมพันธ์/ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม/หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ([www.goldenlime.co.th/Investor Relations/Download Information and Form](http://www.goldenlime.co.th/Investor%20Relations/Download%20Information%20and%20Form)) โดยบริษัทจะมีการแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 16 ตุลาคม หรือวันทำการถัดไปหากตรงกับวันหยุด ซึ่งกำหนดระยะเวลาเริ่มเรื่องระหว่างจะอยู่ระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม – 30 ธันวาคม (หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาเป็นวันทำการที่ไม่ตรงกับวันหยุด)

คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 1) คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่บริษัทกำหนดรวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.บ.มหาชนฯ”) มาตรา 89/3, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ), ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน, ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สอดคล้องตามกฎหมาย
- 2) มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามข้อบังคับ กฎบัตรคณะกรรมการ และได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้มีโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันมีความหลากหลาย โดยมีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่สามารถให้คำชี้แนะและเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 4) มีประสบการณ์โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมการผลิต ด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือ การบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อผสมผสานความรู้และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการของบริษัทฯ
- 5) การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำหนดให้กรรมการต้องแจ้งเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเอง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ โดยให้แจ้งรายงานที่คณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัทเพื่อนำเสนอรายงานแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 6) การให้ความยินยอมจากผู้ได้รับเสนอชื่อ
- 7) ไม่จำกัดเพศ ศาสนา สีผิว สัญชาติ เชื้อชาติ แต่มีการพิจารณาเกี่ยวกับการมีถิ่นฐานในประเทศไทยประกอบสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการจำเป็นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งกำหนดไว้ตามพ.ร.บ.มหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯที่ได้มีกำหนดไว้
- 8) กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 9) เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
- 10) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่า

จะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- 11) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

บุคคลที่พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท ควรพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) กรรมการมีสัญชาติไทย
- 2) กรรมการที่ไม่ใช่สัญชาติไทย แต่เป็นผู้มีถิ่นฐานในประเทศไทย หรือ บุคคลที่เสนอควรมีใบอนุญาตทำงาน (“Work Permit”) เพื่อให้การลงนามผูกพันในธุรกรรมของบริษัทสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนโดยมีเอกสารประกอบแนบรายการธุรกรรมสำหรับการยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งต้องยื่นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องแนบประกอบด้วย Passport และใบอนุญาตทำงานของกรรมการที่มีสัญชาติไทย
- 3) กรรมการที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และไม่มีถิ่นฐานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงาน สามารถจดทะเบียนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แต่การลงนามผูกพันในธุรกรรมจะมีข้อจำกัดสำหรับธุรกรรมซึ่งต้องใช้เอกสารประกอบใบอนุญาตทำงานประกอบ

คุณสมบัติบุคคลที่แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารควรสอดคล้องด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย (Skill Matrix)

คุณสมบัติและทักษะที่ช่วยสนับสนุนต่อการดำเนินการธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาสรรหาหากมีตำแหน่งกรรมการว่างลง โดยทักษะของบุคคลที่สรรหา ควรประกอบด้วย

ทักษะและประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนต่อการดำเนินการและการประกอบธุรกิจของบริษัท	
อุตสาหกรรมปูนขาวและแร่หรืออุตสาหกรรมเคมี หรือมีความรู้และเข้าใจในสาขาเคมี	เพื่อเข้าใจกระบวนการที่สำคัญในการผลิต หรือเข้าใจจุดที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท
บริหารธุรกิจ	เพื่อสนับสนุนหรือให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท หรือการบริหารจัดการต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ
มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน หรือ ที่ปรึกษาธุรกิจ บัญชีการเงินและภาษี	โดยเป็นกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนด้านการตรวจสอบ การสอบทานงบการเงิน
ด้านธุรกิจเชื้อเพลิง ถ่านหิน	เพื่อเข้าใจและในการสนับสนุนหรือให้ข้อเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงหรือถ่านหินที่ปัจจัยสำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
การเงิน และการตรวจสอบ/การธนาคาร	เพื่อเข้าใจและสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน การตรวจสอบ การใช้สินเชื่อต่าง ๆ ของธุรกิจ
ด้านปฏิบัติการโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม	เพื่อเข้าใจและชี้แนะการจัดการ หรือให้ความเห็นเพื่อให้เกิดการจัดการกระบวนการครอบคลุมการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ
วิศวกรรมหรือวุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องจักร หรือ ไฟฟ้า หรือ ปิโตรเคมี หรือเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ	เพื่อเข้าใจและให้การจัดการด้านโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของเครื่องจักรที่สำคัญ หรือเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรม เทคโนโลยี เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศที่สำคัญ
ด้านกฎหมายหรือวุฒิการศึกษาด้านกฎหมาย	เพื่อเข้าใจและสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกฎหมาย สัญญาและธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านปฏิบัติการโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม	เพื่อเข้าใจและชี้แนะการจัดการ หรือให้ความเห็นเพื่อให้เกิดการจัดการกระบวนการครอบคลุมการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ

ทักษะและประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนต่อการดำเนินการและการประกอบธุรกิจของบริษัท	
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในด้านความยั่งยืน ESG หรือ หรือ ประสบการณ์การทำงานระดับ Global หรือบริษัทจดทะเบียนอื่น	เพื่อเข้าใจและสามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะกลยุทธ์ หรือการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ ของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	
1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3.	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ราย การเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาใด ๆ หนึ่งที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของบริษัทหรือคู่สัญญาใด ๆ หนึ่งของผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	
6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท ทั้ง 3 ท่าน จะพิจารณาจากกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ	
1.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
2.	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3.	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ กำหนดขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างอิสระ
4.	สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
5.	สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ
6.	กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

กรรมการอิสระ ต้องสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นซึ่งเมื่อรวมกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน 5 แห่ง โดยการดำรงตำแหน่งในบริษัทนับแต่ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีวาระรวมแล้วไม่เกินกว่า 9 ปี

กรณีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ควรได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นสำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นของกรรมการเป็นไปโดยอิสระ

โดยคุณสมบัติเป็นไปตาม นิยามความเป็นอิสระที่กำหนดบทนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการอิสระสามารถทำหน้าที่ตามบทบาทกรรมการอิสระตามคู่มือที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด นอกจากนี้บริษัทใช้แนวทางพิจารณาจากแนวทางที่ได้มีการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

สำหรับกรณีการพิจารณาเสนอชื่อในการต่อวาระของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

(ใช้กรอบแนวทางจากหลักเกณฑ์พิจารณาซึ่งบริษัทได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นกรอบประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติ)

โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน อาจมีการพิจารณา สำหรับ กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ซึ่งกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต้องมีคุณสมบัติซึ่งครบถ้วนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยความเหมาะสมผล และความจำเป็น ซึ่งเป็นแนวทางการพิจารณาเสนอชื่อถึงแม้กรรมการอิสระ จะอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี บริษัทใช้แนวทางตัดสินใจ ดังนี้

- o กรรมการอิสระ ต้องสามารถทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- o เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มี ความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี
- o ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง โดยมีประวัติการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หรือเป็นประจำสม่ำเสมอ หรือหากไม่สามารถเข้าร่วมจะแจ้ง หรือบอกกล่าวต่อคณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการเพื่อทราบ
- o เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความสามารถ มี คุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมถึงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- o ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมการประชุมกรรมการ และทำหน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี
- o มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหลายแหล่งและใช้ ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท และดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 แห่ง

ขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท มีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับและแนวทางที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ก) บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า(5) คน โดย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ (1) หุ้นต่อ (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ค) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ง) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) กรรมการตาย
 - (2) กรรมการลาออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- การประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจากกรรมการที่ครบวาระและกรรมการขอลาออกจากตำแหน่งโดยไม่ต่อวาระ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกเมื่อครบวาระ คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อบุคคลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติการแต่งตั้ง หากยังไม่สามารถหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแทนก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระท่านนั้นจะว่างลง และจำนวนกรรมการลดลง หากภายหลังคณะกรรมการสามารถสรรหาบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น จำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อที่มีมติแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลที่แทนในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งถัดไปเพื่อลงมติแต่งตั้งบุคคลแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงโดยใช้คะแนน

เสี่ยงอย่างมาก ภายหลังได้รับมติอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงจะนำรายชื่อกรรมการใหม่ท่านดังกล่าวเพื่อจดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างได้

กรณีคณะกรรมการต้องการปรับโครงสร้าง โดยต้องการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการบริษัท

หรือกรณีแต่งตั้งบุคคลท่านใหม่เพื่อเสนอชื่อแทนกรรมการตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลตามกระบวนการสรรหาให้พิจารณาโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ หากไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคล ให้คณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตรงตามแผนงาน แผนกลยุทธ์ หรือตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ต้องการ โดยเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยผลบังคับในการดำรงตำแหน่งของกรรมการดังกล่าวมีผลหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและได้ยื่นจดทะเบียนแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์

การดำเนินการของบริษัทเมื่อมีกรรมการบริษัทลาออก

บริษัทฯ จะมีการดำเนินการตามแนวทางของบริษัทจดทะเบียนกรณีมีกรรมการบริษัทฯ ขอลาออก ดังนี้
คณะกรรมการมีการดำเนินการประการใดประการหนึ่ง ดังนี้ หาก

- 1) เมื่อได้รับหนังสือลาออกแล้ว บริษัทฯ ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3-วันทำการ รวมทั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบข้อมูลกรรมการและผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับจาก วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย
- 2) คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 3) บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กับนายทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 14 วัน
- 4) กรณีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบลาออก และจำนวนกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนไม่ครบ หรือน้อยกว่า 3 ราย คณะกรรมการควรพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยมีระยะเวลาที่ต้องสรรหาบุคคลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ออก โดยมีกำหนดระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่กรรมการตรวจสอบลาออก หากระยะเวลาการสรรหากรรมการเกินกว่า 3 เดือน ทางตลาดหลักทรัพย์จะมีการขึ้นเครื่องหมาย NP ที่หลักทรัพย์ของบริษัท และหากระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน จะขึ้นเครื่องหมาย SP ภายหลังจากขึ้นเครื่องหมาย SP โดยระยะเวลาที่ขึ้นเครื่องหมาย SP เกินกว่า 2 ปี จะเป็นเกณฑ์พิจารณาในการประกาศเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 และ บจ(ว) 2/2564 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน)

การดำเนินเมื่อมีแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่

การดำเนินการหลังจากมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ มีดังนี้

- 1) แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบข้อมูลกรรมการและผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับจาก วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย และยื่นแบบ 35-E1 กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (กรณีการรายงานครั้งแรก ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ) โดยสามารถดูรายละเอียดเพื่อดำเนินการได้ที่

<https://www.sec.or.th/th/pages/onlineSubmissionFilings/whitelist.aspx>

อย่างไรก็ดี กรณีที่กรรมการมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการต้องยื่นแบบ 59 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยจะต้องยื่นภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีกรรมการผู้บริหารที่มีการจองซื้อหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนจากการที่บริษัทได้จัดสรรการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ ไม่ต้องส่งแบบรายงาน 59 แต่หากภายหลังจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่พึงมีแล้ว มีการซื้อเพิ่มหรือขายหุ้นดังกล่าวให้มีการดำเนินการจัดส่งแบบรายงานข้างต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับบัญชีผู้ใช้และส่งแบบฟอร์ม 59 โดยระบบออนไลน์สามารถดูลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.sec.or.th/TH/Pages/OnlineSubmissionFilings/OnlineSubmission.aspx>)

โดยเลือกคลิกรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59)

สำหรับกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ และยังไม่บัญชีผู้ใช้งาน ตามระบบเพื่อยื่นแบบ 59 ฝ่ายจัดการสำนักงานและส่วนงานเลขานุการบริษัท จะดำเนินการประสานงานเพื่อขอข้อมูลประกอบที่จำเป็น เพื่อสมัครในการขอบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อดำเนินการในการยื่นแบบ 59 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของ SUTHA ที่กรรมการและผู้บริหาร หรือ คู่สมรส และบุตร ตามหลักเกณฑ์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้จาก แนวทางปฏิบัติในการยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ซึ่งบริษัทได้มีเผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บไซต์ ในส่วนข้อมูลสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ตาม Link URL : <http://www.goldenlime.co.th/board>

- 2) ยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียกับเลขานุการบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศ กำหนด (อ้างอิงมาตรา 89/14 พรบ. หลักทรัพย์ฯ) โดยแนวทางดำเนินการและแบบฟอร์ม ให้ดำเนินการแนวทางที่บริษัทได้จัดทำ

เผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บไซต์ตาม Link: URL : <http://www.goldenlime.co.th/board> โดยเลือกแนวทางการ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

- 3) จัดส่งประวัติกรรมการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (หนังสือรับรองและประวัติกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ (F24-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ผ่านระบบ Set Link
หากกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ต้องส่งแบบ F24-1 (แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขต
การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการต้องส่งแบบ F24-2 (หนังสือรับรองประวัติกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยต้องส่งแบบ F24-1 โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และส่งแบบ F24-2 ผ่านระบบ SET Link ในส่วนที่ไม่ได้เผยแพร่
- 4) บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กับนายทะเบียนพาณิชย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการบุคคลดังกล่าว
หรือวันที่มีกรรมการลาออก กรณีกรรมการที่ลาออก มีรายชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดย
อำนาจการลงนามผูกพันได้ระบุชื่อกรรมการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมีจัดให้มีการประชุมกรรมการพิจารณาและ
อนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันของบริษัทก่อน จึงจะดำเนินการจดทะเบียนแจ้งกรรมการออกได้
หรือคณะกรรมการสามารถสรรหาบุคคลและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ลาออก และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจการลงนามผูกพันบริษัทพร้อมกันในการประชุม
คณะกรรมการในคราวเดียว บริษัทฯ สามารถดำเนินการด้านการจดทะเบียนแจ้งต่อนายทะเบียนพาณิชย์ สำหรับ
กรรมการเข้า กรรมการออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมกันในคราวเดียว
- 5) ดำเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางไว้ โดยเอกสารประกอบการจัดการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่ ประกอบด้วย

- 5.1) เอกสารการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเอกสาร
ซึ่งได้รวบรวมนโยบายการกำกับกิจการรวมถึงนโยบายอื่นๆที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต, การควบคุมและตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม,
การบริหารทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ
 - 5.2) แบบรายงานประจำปีของบริษัทฯล่าสุด ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน
ของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกรรมการเข้าใหม่รวมถึงการแนะนำโครงสร้างการถือหุ้น
และโครงสร้างการจัดการในด้านต่างๆของบริษัทฯ, ประวัติข้อมูลของบริษัทฯ, ลักษณะการประกอบธุรกิจ
, รายละเอียดคำตอบแทนสำหรับกรรมการ, ขอบเขตความรับผิดชอบรับผิดชอบของคณะกรรมการ,
คณะกรรมการชุดย่อย และการดำเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
 - 5.3) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ
 - 5.4) รายงานการประชุมคณะกรรมการย้อนหลัง 1 ปี และตารางกำหนดการประชุมสำหรับปี
 - 5.5) รายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน
- จ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน (ตามรายชื่อกรรมการที่คณะกรรมการได้มอบหมาย
ไว้) ให้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
จำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- ก) ตามข้อบังคับของบริษัท, ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- ข) กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระในแต่ละปีนับแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุด แต่ในระหว่างที่มีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในวันเดียวกันให้ถือว่าออกจากตำแหน่งเช่นกัน (เว้นแต่จะตกลงกันเอง) หรือเลือกโดยจับสลาก
- ค) กรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งถัดไปของบริษัท และจะมีสิทธิเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง แต่จะไม่นำมาพิจารณาในการกำหนดจำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระสำหรับรอบการประชุมในปีนั้น
- ง) การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกินระยะเวลาสะสมเก้า (9) ปี เมื่อครบเก้า (9) ปีกรรมการอิสระอาจเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปได้โดยจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่าเก้าปี (9) เพื่อดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทบทวนโดยพิจารณาความจำเป็นอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงบรรยากาศและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นสำคัญ
- จ) ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

การพิจารณาการสรรหาบุคคลโดยพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ดังนี้

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัท เพื่อให้กรรมการมีประสิทธิภาพและจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 3) การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่นในกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัท

การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายให้มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งหรือให้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพและความรับผิดชอบขององค์กรด้วยการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงลาออก (เป็นไปตามแผน หรือไม่ได้ก็ตาม) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานและการบริหารจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กร และกรณีที่บุคลากรภายในองค์กรไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ต้องการสามารถพิจารณาสรรหาบุคคลจากภายนอกองค์กร โดยบุคคลที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกต้องมีคุณสมบัติของกรรมการหรือคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน และไม่ควรมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

และกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงานระดับต่าง ๆ ภายในบริษัทผ่านการเสนอหรือพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูง หรือหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสรรหา หรือ คัดเลือกบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้การสรรหาได้บุคลากรที่มีความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทไม่มีบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้พิจารณาจากบุคคลภายนอก หรือ บริษัท อาจมอบหมายให้บริษัทจัดหางานมีอาชีพหาบุคคลที่เหมาะสมส่งให้บริษัทเพื่อคัดเลือก โดยดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามแผนการสืบทอด ที่สำคัญดังนี้

1. การประเมินคุณสมบัติ ความสามารถ และทักษะ ของบุคลากรที่จำเป็นในการดำรงตำแหน่งสำคัญ ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท โดยบริษัทกำหนด คุณสมบัติในตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้

- คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด (MD/CEO) หรือผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสืรายแรกนับแต่กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารสูงสุดรองลงมา หรือตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สืกราย และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า โดยบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(<https://www.sec.or.th/TH/Documents/Share/7200s.pdf>) ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ เช่น

1. บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ
2. บุคคลต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินทั้งไทยและต่างประเทศที่ยังอยู่ระหว่างเวลาที่ห้าม ทั้งนี้ เฉพาะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริต ฉ้อโกง/การบริหารงานฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งหน่วยงานกำกับดูแล/การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบ
3. บุคคลที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามมาตราที่กำหนด ไม่ว่าศาลจะให้รอลงโทษหรือไม่
4. และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาไม่ถึง 3 ปี
5. บุคคลที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริต ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษไม่ถึง 3 ปี
6. ผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฟอกเงิน และยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง
7. บุคคลที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษตามความผิดตาม 3 ต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการของพนักงานสอบสวน อัยการ หรือศาล เป็นต้น

- มีคุณสมบัติพื้นฐาน (การศึกษา, ระดับประสบการณ์, ภาษาที่ใช้)

สำหรับ ตำแหน่งกรรมการ, ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมีคุณสมบัติการศึกษาในระดับปริญญา, สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง, สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ตรงกับธุรกิจอย่างน้อย 10 ปี และคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและสมุห์บัญชี มีดังนี้

■ **คุณสมบัติ CFO และสมุห์บัญชี :**

บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)

- ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี หรือการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี ล่าสุด หรือ ด้านใดก็ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ภายในระยะเวลา 7 ปีล่าสุด
- ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี

และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (“สมุห์บัญชี”) ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และผ่านการอบรมความรู้ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปีภายในระยะเวลา 5 ปีล่าสุด หากผู้สมัครในตำแหน่งที่สรรหาไม่เคยเป็น CFO หรือสมุห์บัญชีในบริษัทจดทะเบียน อบรม 12 ชั่วโมงต่อปี

- การอบรมเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงินหรือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีของ CFO และสมุห์บัญชี CFO และสมุห์บัญชี ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (“orientation course”) หรือหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี การกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่า CFO และสมุห์บัญชี ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

■ **จำนวนชั่วโมงการอบรม**

CFO และสมุห์บัญชีต้องผ่านการอบรม ดังต่อไปนี้

CFO

- กรณี ไม่เคยเป็น CFO ในบริษัทจดทะเบียน ต้องผ่านการอบรม orientation course ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ก่อนวันที่บริษัทผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ปีต่อมา CFO ต้องผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ CFO ไม่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีในปีต่อ ๆ มาหลังจากผ่านการอบรม orientation course CFO ต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนวันที่บริษัทผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

สมุห์บัญชี

กรณีบริษัทไทย สมุห์บัญชีต้องเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในกรณีที่สมุห์บัญชีเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ให้ถือว่าผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีตามข้อกำหนดของประกาศฯ ที่ ทจ. 39/2559

2. กำหนดความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสำคัญ

- ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง มีความรู้เฉพาะสำหรับการดำรงตำแหน่ง โดยผู้บริหารระดับสูงสุด (MD/CEO) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ควรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อบังคับในระดับท้องถิ่น รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และกระบวนการทางธุรกิจหลัก
- ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง มีคุณสมบัติในด้านทักษะที่จำเป็นโดยมีความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การบริหารจัดการคน, ทักษะการคิดวิเคราะห์, ทักษะการแก้ปัญหา รวมถึงคุณสมบัติของทักษะ ได้แก่
 - การเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณธุรกิจ และการเคารพกฎและระเบียบปฏิบัติ
 - การแสดงออกอย่างเหมาะสม
 - ศิลปะและทักษะการเจรจา สนทนา สื่อสาร
 - ทักษะการใช้อำนาจหน้าที่
 - ความซื่อสัตย์

โดยกรรมการผู้จัดการได้เสนอแผนงานการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการ โดยมีกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบซึ่งเข้าร่วมเสนอแนะ การจัดเตรียมเสนอผ่านการพิจารณา ใน 3 มุมมอง ที่สำคัญได้แก่

มุมมองผู้ถือหุ้น

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางช่วยรักษาความต่อเนื่องของการทำงานขององค์กรในกรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งตามแผนหรือนอกเหนือจากแผนโดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

มุมมองพนักงาน

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งให้ความรู้สึกรับประกันในการทำงาน สร้างความภักดีต่อองค์กร ช่วยชี้ทางวางแผนอาชีพให้กับพนักงาน นำไปสู่การวางทิศทางการเรียนรู้เพิ่มเติมและฝึกอบรม

มุมมองแผนกทรัพยากรบุคคล

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งช่วยแผนกทรัพยากรบุคคลในการค้นหาพนักงานที่มีศักยภาพ (ด้วยการวางแผนเป้าหมายในระยะยาว) เพื่อออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรในหมู่พนักงาน ลดอัตราการลาออก

และการนำเสนอถึงเหตุผลของการดำเนินการทดแทนตามแผนงานสืบทอดตำแหน่ง จะพิจารณาใน 5 เรื่อง

1. มีการลาออก
2. การเลิกจ้างเนื่องจากผลการปฏิบัติงาน
3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร
4. การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
5. การเกษียณอายุ

โดยวางแผนปฏิบัติเพื่อทดแทนตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง

วิธีที่ 1 : ทดแทนด้วยพนักงานภายในองค์กร

- กำหนดตัวแทนในระยะสั้นหรือกลางในช่วง 2-5 ปี
- กำหนดตัวแทนและเริ่มเตรียมพร้อมในระยะยาว 5-10 ปี
- ปรับขึ้นตามตำแหน่ง
- โยกย้ายจากแผนกอื่น (หากทักษะและประสบการณ์เหมาะสม)

(+) สามารถประเมินได้อย่างต่อเนื่อง

(+) ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

(-) ตัวเลือกมีจำกัด

วิธีที่ 2 : ทดแทนด้วยผู้สมัครภายนอก จาก

- บริษัทจัดหางาน
- โฆษณารับสมัครงาน

(+) มีตัวเลือกมากกว่า

(-) ต้นทุนจ้างบริษัทจัดหางาน

(-) เงินเดือนสูงกว่า (ค่าจ้างเหื่อนายจ้างเดิม)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จำนวน 8 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่สามารถให้คำชี้แนะและเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ ความรู้ และประสบการณ์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงจำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีสัดส่วนจำนวนสมาชิกที่เป็นกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวม 10 ท่าน ประกอบด้วย

โครงสร้างคณะกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2566			อายุ	ประธานคณะกรรมการ	กรรมการอิสระ	คณะกรรมการชุดย่อย								กรรมการผู้มีส่วนจลนงนุญบริษัท	ชาย	หญิง	สัญชาติ	มีถิ่นพำนักในประเทศไทย		ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นใหญ่		ตำแหน่งบริษัทอื่น			
ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการตามหนังสือรับรอง	(ปี)				คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับ						มิได้เป็นผู้บริหารไทย				มิได้เป็นผู้บริหาร		มีความสัมพันธ์	ไม่มีความสัมพันธ์	บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
						ประธาน	สมาชิก	ประธาน	สมาชิก	ประธาน	สมาชิก	ประธาน	สมาชิก					ประธาน	สมาชิก			ประธาน	สมาชิก	มีความสัมพันธ์	ไม่มีความสัมพันธ์	บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
1	นายศรีภพ สารสาส	66	1	1	1									1		ไทย	1	1		1	4	7					
2	นาย เบน อาฮาร เฟาซี	55							1				1	1	1	เบลเยียม	-	1	1	1	-	1					
3	นางสาวนิชิตา ชาร์	43							1				1		1	ไทย	1	1	1	1	-						
4	นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุลู่	54							1	1			1	1		อินเดีย	1	1	1		-	10					
5	นายกีชา เอมีล เพอราตี	53							1		1		1	1		อังกาเรียน	1		1	1	-	1					
6	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	65		1		1			1						1	ไทย	1	1		1	2	3					
7	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	53							1	1			1	1		เบลเยียม	-	1		1	-	M					
8	นางวรรณิ อากาภาศ	63		1		1				1				1		ไทย	1	1		1	2	1					
ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย																		6	7	1	5	3	M=หลายแห่ง				
1.	นายทีภูวิทย์ เมลลันท์	46										1		1		ไทย	1		1	1	-	-					
2.	นายสมชาย จตุรานนท์	53										1		1		ไทย	1		1	1	-	-					
	เกณฑ์อายุเฉลี่ยของกรรมการและสมาชิก (ปี)	55	1	3	1	2	1	4	1	3	1	2	5	8	3	(คน)	2	-	2	-	2						
สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน (คน)					3		5		4		3	จากกรรมการและผู้บริหารที่เป็นสมาชิก รวม 10 คน															

ในระหว่างปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนี้

มีกรรมการลาออก จำนวน 2 ท่าน

- (1) นางสาวคริสเทล เวลเลน ตำแหน่ง: กรรมการ
กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน และกำกับ
ดูแลกิจการ
- (2) นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส
ตำแหน่ง : กรรมการ , กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการที่ลาออกทั้ง 2 ท่าน มีผลการพ้นจากตำแหน่ง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

- (1) นาย เบน อาฮาร เฟาซี ตำแหน่ง: กรรมการ
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของ นางสาวคริสเทล
เวลเลน
- (2) นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์
ตำแหน่ง : กรรมการ , กรรมการบริหาร ,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของนายโอลิเวีย โร
เจอร์ มาเจอร์ส และเป็นกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ แทนนางคริสเทล เวลเลน
กรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน มีกำหนดดำรงตำแหน่งใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

กรรมการบริษัท รวม 8 ท่าน	จำนวน	%	โดยสมาชิกที่เป็น
กรรมการ เพศหญิง 1 ท่าน และกรรมการอิสระเพศหญิง รวม 2 ท่าน	3/8	38%	กรรมการ มีสัญชาติ
กรรมการเพศชาย 4 กรรมการอิสระ เพศชาย จำนวน 1 ท่าน	5/8	63%	ไทย รวม 4 ท่าน
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ	3/8	38%	และสมาชิกที่ถือ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	7/8	88%	สัญชาติอื่นรวม 4
โดยมีความเชี่ยวชาญการศึกษาในวิชาและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	4/8	50%	ท่าน กรรมการ
หลักของบริษัท			ต่างชาติ 4 ท่านมี 2
ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีรายชื่อบุคคลที่ดำรง			ท่านที่พักอาศัยใน
ตำแหน่ง ดังนี้		(GRI : 2-11)	ประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการ	นายศรีภพ สารสาร		
กรรมการผู้จัดการผู้จัดการใหญ่	นายกัษ ेमิล เพอราคี		

สมาชิกคณะกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน อาทิ การการบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี ภาษี รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท โดยรายละเอียดตาม Skill Matrix ดังนี้

การพิจารณาสรรหาหากมีตำแหน่งกรรมการว่างลง โดยทักษะของบุคคลที่สรรหา ควรประกอบด้วย

ทักษะและประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนต่อการดำเนินการและการประกอบธุรกิจของบริษัท		
อุตสาหกรรมปูนขาวและแร่หรืออุตสาหกรรมเคมี หรือมี	เพื่อเข้าใจกระบวนการที่สำคัญในการผลิต หรือเข้าใจจุดที่	อย่างน้อย 1 ท่าน
ความรู้และเข้าใจในสาขาเคมี	สำคัญของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท	
มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมี	โดยเป็นกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบอย่าง
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน หรือ ที่ปรึกษา	เพื่อสนับสนุนด้านการตรวจสอบ การสอบทานงบการเงิน	น้อย 1 ท่าน
ธุรกิจ บัญชีการเงินและภาษี		
บริหารธุรกิจ	เพื่อสนับสนุนหรือให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงาน	
	โดยทั่วไปของบริษัท หรือการบริหารจัดการต่าง ๆ ในการ	
	ดำเนินธุรกิจ	
ด้านธุรกิจเชื้อเพลิง ถ่านหิน	เพื่อเข้าใจและในการสนับสนุนหรือให้ข้อเสนอแนะด้าน	
	เชื้อเพลิงหรือถ่านหินที่ปัจจัยสำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท	
การเงิน และการตรวจสอบ/การธนาคาร	เพื่อเข้าใจและสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร	
	จัดการเงินทุน การตรวจสอบ การใช้สินเชื่อต่าง ๆ ของ	
	ธุรกิจ	
ด้านปฏิบัติการโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม	เพื่อเข้าใจและขึ้นแ่การจัดการ หรือให้ความเห็นเพื่อให้	จำนวนที่เหลือนตาม
	การจัดการกระบวนการครอบคลุมการป้องกันความเสี่ยงที่	โครงสร้างคณะกรรมการ
	สำคัญ	
วิศวกรรมหรือวุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องจักร หรือ	เพื่อเข้าใจและให้การจัดการด้านโครงการที่เกี่ยวข้องกับ	
ไฟฟ้า หรือ ปีโตรเคมี หรือเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ	กระบวนการทำงานของเครื่องจักรที่สำคัญ หรือเข้าใจ	
	เกี่ยวกับวิศวกรรม เทคโนโลยี เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ	
	การจัดการสารสนเทศที่สำคัญ	
ด้านกฎหมายหรือวุฒิการศึกษาด้านกฎหมาย	เพื่อเข้าใจและสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่	
	เกี่ยวกับกฎหมาย สัญญาและธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
ด้านปฏิบัติการโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม	เพื่อเข้าใจและขึ้นแ่การจัดการ หรือให้ความเห็นเพื่อให้	
	การจัดการกระบวนการครอบคลุมการป้องกันความเสี่ยงที่	
	สำคัญ	
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในด้านความยั่งยืน ESG หรือ	เพื่อเข้าใจและสามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะกล	
หรือประสบการณ์การทำงานระดับ Global หรือบริษัท	ยุทธ์ หรือการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร	
จดทะเบียนอื่น		

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทบุคคล

คำจำกัดความเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ก็กำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

กรรมการ คือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากกระบวนการสรรหาของบริษัทและได้รับเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้มีการนำชื่อบุคคลนั้นเพื่อจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ว่าเป็นกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน (ตามรายชื่อกรรมการที่คณะกรรมการได้มอบหมายไว้) ให้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

กรรมการบริหาร คือ กรรมการที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร โดยทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารโดยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและทำหน้าที่ตามบทบาทและขอบเขตอำนาจเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดไว้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท ในที่นี้ มีกรรมการ ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อาจเป็นทั้งกรรมการอิสระ และกรรมการที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการที่สรรหาและคัดเลือกโดยการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีบริษัท ซีอี โลม์ (ประเทศไทย) จำกัด (“CE Lime”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทจำนวน 276,725,575 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดย CE Lime มีการเสนอชื่อบุคคลต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ในการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เสนอโดย CELT รวม 5 ท่านจากกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ได้รับอนุมัติจาก	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	นายกริสัน สุปรมาเนียร อายุ	ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559	29 กันยายน 2559
2	นางสาวนิชิตา ช่าง	ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559	29 กันยายน 2559
3	นาย เบน อาฮาร เฟาซี	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2567	10 พฤศจิกายน 2566
4	นายกฤษ อดิสร เพอราศรี	ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560	5 เมษายน 2560
5	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2567	10 พฤศจิกายน 2566

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดและเป็นไปตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นซึ่งเมื่อรวมกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน 5 แห่ง สำหรับกรรมการอิสระท่านที่อยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นสำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นของกรรมการเป็นไปโดยอิสระ

คณะกรรมการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตำแหน่งหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยในการสรรหา โดยจัดให้มีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลซึ่งเป็นตามกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นแนวทางเพื่อพิจารณากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ได้รับการเสนอชื่อในการคัดเลือกและพิจารณาแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่กรรมการเพื่อให้สมาชิกคณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อสมาชิกในคณะกรรมการ ก่อนจะนำเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ และทำหน้าที่สรรหา จะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเพื่อเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการได้สรรหาโดยเสนอชื่อกรรมการ รายเดิม จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย นอกจากนี้ ในการแต่งตั้งบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทสามารถค้นหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) หรือมีรายชื่อเป็นกรรมการอาชีพในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ในทำเนียบ IOD (IOD Chartered director) หรือระบบฐานข้อมูลกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงาน กสท. หรือผ่านการสรรหาจากบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญตามที่ บริษัท ต้องการ รวมถึงการเสนอจากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรเพื่อเข้าร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

แนวทางในการพิจารณาสรรหา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ ของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	การดำรงตำแหน่ง	การพิจารณาการแต่งตั้งล่าสุดและวาระดำรงตำแหน่ง		
			วันที่ดำรงตำแหน่ง	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดำรงตำแหน่ง
1	นายศรียุทธ สารสาส	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการ (GRI:2-11)	2 เมษายน 2557	8 เมษายน 2565	10 ปี (*)
2	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	5 เมษายน 2560	4 เมษายน 2564	6 ปี
3	นางวรรณิ์ อาภาภาส	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	15 พฤษภาคม 2561	4 เมษายน 2566	4 ปี

โดยทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่ผ่านการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

คุณสมบัติของของกรรมการอิสระ ตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทง.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายศรีภพ สารสาส นางลัดดา ฉัตรฉนวน และนางวรรณิ อาภาภาส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามนิยามของความเป็นอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

คุณสมบัติของของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทง.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ		รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	นางวรรณิ อาภาภาส
1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- -	175,000 0.048%	25,000 0.007%
2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน.ก.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ		รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท		
		นายศรียุทธ สาร สาส	นางลัดดา ฉัตร ฉลวย	นางวรรณิ อาภาภาส
3.	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นับจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน			
5.	ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้นับจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
6.	ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้นับจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ		รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	นางวรรณิ อาภาภาส
10.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย นายศรีภพ สารสาส นางลัดดา ฉัตรฉนวน และนางวรรณิ อาภาภาส ซึ่งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ		รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท		
		นายศรีภพ สารสาส	นางลัดดา ฉัตรฉนวน*	นางวรรณิ อาภาภาส*
1.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2.	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3.	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ กำหนดขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการใช้อดุลยพินิจตามหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างอิสระ	มีคุณสมบัติครบถ้วน	มีคุณสมบัติครบถ้วน	มีคุณสมบัติครบถ้วน
4.	สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว	มีความสามารถ	มีความสามารถ	มีความสามารถ
5.	สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ	สามารถ	สามารถ	สามารถ
6.	กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	มีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	มีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: นางลัดดา ฉัตรฉนวน และนางวรรณิ อาภาภาส เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

กรรมการอิสระ ต้องสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นซึ่งเมื่อรวมกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน 5 แห่ง โดยการดำรงตำแหน่งในบริษัทนับแต่ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีวาระรวมแล้วไม่เกินกว่า 9 ปี

กรณีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นสำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นของกรรมการเป็นไปโดยอิสระ โดยคุณสมบัติเป็นไปตาม นิตยสารความเป็นอิสระที่กำหนดคตินิยมในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการอิสระสามารถทำหน้าที่ตามบทบาทกรรมการอิสระตามคู่มือที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด นอกจากนี้ บริษัทใช้แนวทางพิจารณาจากแนวทางที่ได้มีการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

สำหรับกรณีการพิจารณาเสนอชื่อในการต่อวาระของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

(ใช้กรอบแนวทางจากหลักเกณฑ์พิจารณาซึ่งบริษัทได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นกรอบประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติ)

โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน อาจมีการพิจารณา สำหรับ กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ซึ่งกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต้องมีคุณสมบัติซึ่งครบถ้วนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยความสมเหตุสมผล และความจำเป็น ซึ่งเป็นแนวทางการพิจารณาเสนอชื่อถึงแม้กรรมการอิสระ จะอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี บริษัทใช้แนวทางตัดสินใจ ดังนี้

- กรรมการอิสระ ต้องสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มี ความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง โดยมีประวัติการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หรือเป็นประจำสม่ำเสมอ หรือหากไม่สามารถเข้าร่วมจะแจ้ง หรือบอกกล่าวต่อคณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการเพื่อทราบ
- เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมถึงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมการประชุมกรรมการ และทำหน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี
- มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหลายแหล่งและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท และดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 แห่ง

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

วิธีการสรรหา

- 4) จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทสามารถค้นหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) หรือมีรายชื่อเป็นกรรมการอาชีพในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ในทำเนียบ IOD (IOD Chartered director) หรือระบบฐานข้อมูลกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงาน กสท. หรือผ่านการสรรหาจากบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญตามที่ บริษัท ต้องการ
- 5) การเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งภายในองค์กรเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการของบริษัทย่อย
- 6) การเสนอชื่อบุคคลตามแผนการสืบทอดตำแหน่งตามแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท

คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 12) คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่บริษัทกำหนดรวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ.มหาชน”) มาตรา 89/3, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พรบ.หลักทรัพย์ฯ), ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน, ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สอดคล้องตามกฎหมาย
- 13) มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามข้อบังคับ กฎบัตรคณะกรรมการ และได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 14) การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้มีโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันมีความหลากหลาย โดยมีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่สามารถให้คำแนะนำและเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 15) มีประสบการณ์โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือ การบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อผสานความรู้และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการของบริษัทฯ
- 16) การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำหนดให้กรรมการต้องแจ้งเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเอง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ โดยให้แจ้งรายงานที่คณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัทเพื่อนำเสนอรายงานแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 17) การให้ความยินยอมจากผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ
- 18) ไม่จำกัดเพศ ศาสนา สีผิว สัญชาติ เชื้อชาติ แต่มีการพิจารณาเกี่ยวกับการมีถิ่นฐานในประเทศไทยประกอบสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการจำเป็นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งกำหนดไว้ตามพรบ.มหาชน และข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้มีกำหนดไว้
- 19) กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 20) เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
- 21) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่า

- จะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 22) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

บุคคลที่พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท จะพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- 4) กรรมการมีสัญชาติไทย
- 5) กรรมการที่ไม่ใช่สัญชาติไทย แต่เป็นผู้มีถิ่นฐานในประเทศไทย หรือ บุคคลที่เสนอจะมีใบอนุญาตทำงาน (“Work Permit”) เพื่อให้การลงนามผูกพันในธุรกรรมของบริษัทสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนโดยมีเอกสารประกอบแนบรายการธุรกรรมสำหรับการยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งต้องยื่นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องแนบประกอบด้วย Passport และใบอนุญาตทำงานของกรรมการที่มีสัญชาติไทย
- 6) กรรมการที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และไม่มีถิ่นฐานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงาน สามารถจดทะเบียนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แต่การลงนามผูกพันในธุรกรรมจะมีข้อจำกัดสำหรับธุรกรรมซึ่งต้องใช้เอกสารประกอบใบอนุญาตทำงานประกอบ

บริษัทมี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักบริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	การพิจารณาการแต่งตั้งล่าสุดและวาระดำรงตำแหน่ง		
		วันที่ดำรงตำแหน่ง	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดำรงตำแหน่ง
1	นายกริสัน สุปรมาเนียน อายุ 59	29 กันยายน 2559	4 เมษายน 2566	7 ปี
2	นางสาวนิชิตา ชำ	29 กันยายน 2559	4 เมษายน 2566	7 ปี
3	นาย เบน อาฮาส เฟาซี เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ ได้แก่ นางสาวคริสเทล เวอเลเยน ซึ่งลาออกมีผลในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี และมีกำหนดครบวาระในการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กำหนดในวันที่ 4 เมษายน 2567	10 พฤศจิกายน 2566	เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	6 เดือน
4	นายกีซ่า เอมีล เพอราซี	5 เมษายน 2560	8 เมษายน 2565	6 ปี
5	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ ได้แก่ นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส ซึ่งลาออกมีผลในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมีกำหนดครบวาระในการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งการดำรงตำแหน่ง	10 พฤศจิกายน 2566	เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	6 เดือน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	การพิจารณาการแต่งตั้งล่าสุดและวาระดำรงตำแหน่ง		
		วันที่ดำรงตำแหน่ง	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดำรงตำแหน่ง
	อีกครั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กำหนดในวันที่ 4 เมษายน 2567			

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อเพื่อการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะมีการแจ้งประกาศกำหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทในหน้านักลงทุนสัมพันธ์/ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม/หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ([www.goldenlime.co.th/Investor Relations/Download Information and Form](http://www.goldenlime.co.th/Investor%20Relations/Download%20Information%20and%20Form)) โดยบริษัทจะมีการแจ้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม หรือวันทำการถัดไปหากตรงกับวันหยุด ซึ่งกำหนดระยะเวลารับเรื่องระหว่างจะอยู่ระหว่าง วันที่ 17 ตุลาคม- 29 ธันวาคม 2566 (หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาเป็นวันทำการที่ไม่ตรงกับวันหยุด)

โดยในระหว่างปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาในการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

การพิจารณาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ

- 1) บุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัท เพื่อให้กรรมการมีประสิทธิภาพและจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 2) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งจะไม่รับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 3) การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่นในกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ปฏิบัติอยู่

การพิจารณาการสรรหาจากคุณสมบัติและทักษะที่ช่วยสนับสนุนต่อการดำเนินการธุรกิจ

(GRI: 405-1)

โดยพิจารณาการสรรหาจากคุณสมบัติและทักษะที่สนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจร่วมโดยโครงสร้างคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบด้านทักษะที่ส่งเสริมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย

โครงสร้างคณะกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2566				SKILL MATRIX													
จำนวนกรรมการรวม (ท่าน) 8 ผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกรรมการชุดย่อย 2 รวม (ท่าน) 10 การศึกษา ปริญญาโท 8 ปริญญาตรี 2				อายุ	ความเชี่ยวชาญ สาขาวิชาความรู้ ฐานความรู้												
จำนวน	รายชื่อคณะกรรมการตามหนังสือรับรอง	(ปี)	อุตสาหกรรมเคมี/ปิโตรเคมี		การบริหารจัดการโรงงาน	บริหารธุรกิจ	การเงินและการตรวจสอบ/การบัญชี	บริการธุรกิจ บัญชีการเงินและภาษี	บัญชีสอบทานงบการเงิน	กฎหมาย	เหมืองแร่	ธุรกิจเกี่ยวกับเชื้อเพลิง	การขายและการตลาด	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์	นักลงทุนสัมพันธ์	
			นายศรียุทธ สารสาส	66													
2	นาย เบน อาฮาด เฟาซี	55															
3	นางสาวนิชิต้า ซาห์	43															
4	นายกริสันน์ สุปรามาเนี่ยน อายู่	54															
5	นายกฤษา เอมีล เพอรากี	53															
6	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	65															
7	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	53															
8	นางวรรณิ อาภาภาส	63															
ผู้บริหารระดับสูงเป็นสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย																	
1.	นายกฤษฎีทย์ เมลานนท์	46															
2.	นายสมชาย จตุรานนท์	53															
เกณฑ์อายุเฉลี่ยของกรรมการและสมาชิก (ปี)			55	4	3	2	1	1	2	-	1	1	2	1	1	1	

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไว้ตรงกัน 1 ประการ คือ กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้เพียงพอ และมีประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่ง นางลัดดา ฉัตรฉนวน และนางวรรณิ อาภาภาส เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินและขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไป