

## นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

### บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 276 (12/2564) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีมติอนุมัตินโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท เป็นครั้งแรก ซึ่งต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 282 (3/2565) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 รับรองให้มีการใช้นโยบายต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

#### 1. หลักการ

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญต่อเรื่องการสรรหาและคัดเลือกกรรมการตามหลักบรรษัทภิบาลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตระหนักว่าคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทขึ้น เพื่อให้กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทมีความโปร่งใสและชัดเจน และให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีขนาดเหมาะสมและมีความหลากหลายทั้งในเชิงคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ของกรรมการบริษัทอื่นจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวขององค์กร

#### 2. นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และควรมีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยพิจารณาสัดส่วนกรรมการอิสระ และสัดส่วนกรรมการเพศหญิงที่เหมาะสม ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด วัฒนธรรม และชนบทธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล เอสซีจี เคมิคอลส์ ที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยนำพาให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

#### 3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

### 3.1 คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นว่ามีความสำคัญ

### 3.2 ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท และจัดทำ Board Skills Matrix เพื่อประกอบในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
- การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต
- การส่งเสริมด้านนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนา
- การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- ความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของธุรกิจ ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)
- ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าตอบแทนเห็นว่าจำเป็นต่อบริษัทในระยะ 3 - 5 ปีข้างหน้า

### 3.3 ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด วัฒนธรรม และชนบทชนนิยม ฯลฯ

## 4. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ ประกอบด้วยขั้นตอนรวม 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้

### 4.1 การวางแผน

เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน พิจารณากำหนดแนวทางและวางแผนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ และในเวลาที่เหมาะสม เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณา

- ทบทวนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการใน Board Skills Matrix
- จัดเตรียมตารางกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งรวมถึงการครบวาระในคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละคน
- ทบทวนการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
- รวบรวมแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ข้อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทที่เกี่ยวข้อง แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น
- เสนอกำหนดเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 4.2 การสรรหารายชื่อ

การสรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ควรพิจารณาจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

##### (ก) การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืนเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอให้กรรมการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตาม Board Skills Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจภายในเวลาที่กำหนด

##### (ข) การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผู้ถือหุ้น

เพื่อให้มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ บริษัทจะเปิดโอกาสเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติช่วงเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกและเสนอเลือกตั้งในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเลขาธิการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบถึงช่วงเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

##### (ค) การรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

เลขาธิการบริษัทรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรายชื่อกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประกอบการพิจารณา

#### 4.3 การคัดเลือก

เลขานุการบริษัทรวบรวมรายชื่อที่ได้จากขั้นตอนที่ 4.2 เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพัฒนาอย่างยั่งยืน พิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพัฒนาอย่างยั่งยืน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาความเหมาะสมในคุณสมบัติของกรรมการจาก Board Skills Matrix เพื่อกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่จากรายชื่อในขั้นตอนที่ 4.2 ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ที่จะให้ข้อเสนอแนะจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

#### 4.4 การเลือกตั้ง

(ก) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือกรรมการที่เหมาะสมติดต่อทาบทามบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายงานความคืบหน้าผลการทาบทามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ/ พิจารณา

(ข) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างกาล  
ดำเนินการตามกระบวนการเช่นเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการที่ลาออกระหว่างกาลคงเหลือวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน กฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกนั้น

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565



(นายชุมพล ณ ลำเลียง)  
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

\*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 282 (3/2565) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้มีมติแก้ไขนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท (ครั้งที่ 1)

\*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 (6/2565) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ได้มีมติแก้ไขนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท (ครั้งที่ 2)