บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ตั้ง 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2027-8787

ครบ ถูก ดี

นโยบายบริษัท
การกำหนดคุณสมบัติ และการสรรหากรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร.02-027878787

ครบ ถูก ดี

CP-HSOD-0001.004

นโยบายการกำหนดคุณสมบัติ และการสรรหากรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

Policy on Qualification and Nomination of Company Directors and Chief Executive Officer

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ("**คณะกรรมการสรรหาฯ**") เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งการสรรหา การคัดเลือกกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

1. นโยบายการกำหนดคุณสมบัติการสรรหากรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการของบริษัทหรือเทียบเท่า ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัทกำหนด อีกทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจและมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ (Board Skill Matrix) ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการจัดการ การบริหารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และรัฐศาสตร์ เป็นต้น โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้าน อายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนา เป็นต้น เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะช่วยนำพาให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทหรือเทียบเท่า แทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า ที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือกรณีอื่น ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกจากบุคคลผู้มีคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

2.1 คุณสมบัติที่ต้องการในกรรมการแต่ละท่าน

คณะกรรมการสรรหาฯ ควรพิจารณา และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่าในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต มีความรับผิดชอบ ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรมธุรกิจ
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวุฒิภาวะ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- เป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติหน้าที่ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- คุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่ามีความสำคัญ

2.2 ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า

คณะกรรมการสรรหาฯ ควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ และจัดทำ Board Skills Matrix เพื่อประกอบการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการ มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

2.3 ความหลากหลายของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า

นอกเหนือจากคุณสมบัติสองประการข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ควรพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนา เป็นต้น

3. **กระบวนการสรรหา และคัดเลือกกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า**

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

3.1 การวางแผน

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากำหนดแนวทาง และวางแผนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ และเวลาที่เหมาะสม เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา

- ทบทวนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการใน Board Skill Matrix
- จัดเตรียมรายละเอียดกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งรวมถึงการครบวาระในคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละท่าน
- ทบทวนการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

- รวบรวมแนวทางการพิจารณากำหนดแนวทาง และวางแผนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

3.2 การวางแผน

การสรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ โดยพิจารณาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

3.2.1 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการขอให้กรรมการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

3.2.2 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติช่วงเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกและเสนอเลือกตั้งในขั้นตอนต่อไป และเลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบถึงช่วงเวลาและรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

3.2.3 การรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

เลขานุการบริษัทรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายชื่อกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ Board Skill Matrix ของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

3.3 การคัดเลือก

เลขานุการบริษัท รวบรวมรายชื่อที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.2 ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาความเหมาะสมในคุณสมบัติของกรรมการจาก Board Skill Matrix เพื่อกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่จากรายชื่อที่เลขานุการบริษัทรวบรวม ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดคุณสมบัติ และการสรรหากรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3.4 การเลือกตั้ง

3.4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ดำเนินไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และให้เกิดการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความเสมอภาค เป็นธรรม และมีมาตรฐาน คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่ออย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

3.4.2 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างกาล

ดำเนินการตามกระบวนการเช่นเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 3.3. ข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง

3.4.3 การเลือกตั้งกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือเทียบเท่า

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งอย่างละเอียด รอบคอบและพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท (หรือเทียบเท่า)

นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569

ผู้อนุมัติ .....
(คุณฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์)
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
Dohome Public Company Limited